

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI
ZA 2024 ROK

W dniu 21 grudnia 2023 roku Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski uchwaliła budżet na 2024 rok (Uchwała Nr LXVI/345/23) w wysokości:

<u>DOCHODY</u>	<u>61.135.720,00 zł</u>
----------------	-------------------------

z tego prognozowane dochody według ważniejszych źródeł:

<u>1. dochody bieżące</u>	<u>40.578.720,00 zł</u>
---------------------------	-------------------------

1.1 dochody własne	20.961.672,00 zł
--------------------	------------------

1.1.1 dochody z podatków i opłat	10.567.500,00 zł
----------------------------------	------------------

(w tym dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 270.000,00 zł)

1.1.2 udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9.455.122,00 zł
---	-----------------

1.1.3 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	404.000,00 zł
--	---------------

1.1.4 pozostałe dochody	535.050,00 zł
-------------------------	---------------

1.2 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań	
--	--

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	4.884.030,00 zł
--	-----------------

1.3 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	
---	--

realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami

administracji rządowej	800,00 zł
------------------------	-----------

1.4 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora	
--	--

finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek

zaliczanych do sektora finansów publicznych	35.000,00 zł
---	--------------

1.5 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane	
---	--

na podstawie porozumień (umów) między jednostkami

samorządu terytorialnego	150.000,00 zł
--------------------------	---------------

1.6 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	
--	--

własnych zadań bieżących gmin	1.710.100,00 zł
-------------------------------	-----------------

1.7 subwencja ogólna	12.837.118,00 zł
----------------------	------------------

w tym:

a) część oświatowa subwencji	6.799.303,00 zł
------------------------------	-----------------

b) część wyrównawcza	5.929.616,00 zł
----------------------	-----------------

c) część równoważąca	108.199,00 zł
----------------------	---------------

<u>2. dochody majątkowe</u>	<u>20.557.000,00 zł</u>
2.1 wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10.000,00 zł
2.2 wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	572.000,00 zł
2.3 środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18.300.000,00 zł
2.4 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1.675.000,00 zł

<u>WYDATKI</u>	<u>65.938.571,91 zł</u>
----------------	-------------------------

<u>1. Wydatki bieżące</u>	<u>40.485.559,11 zł</u>
1.1 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16.713.009,58 zł
1.2 dotacje z budżetu	4.038.411,50 zł
1.3 wydatki na obsługę długu publicznego	640.000,00 zł
1.4 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12.504.692,03 zł
1.5 świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.584.559,00 zł
1.6 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4.887,00 zł

<u>2. Wydatki majątkowe</u>	<u>25.453.012,80 zł</u>
-----------------------------	-------------------------

w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.208.597,50 zł
--	-----------------

Ustalono niedobór budżetu gminy w wysokości 4.802.851,91 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi

- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.202.851,91 zł,

2. z tytułu sprzedaży samorządowych papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Gryfów Śląski w wysokości 3.600.000,00 zł.

Ustalono przychody budżetu gminy w wysokości 5.502.851,91 zł, z tytułu:

1. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.202.851,91 zł,
2. planowanej sprzedaży papierów wartościowych w 2024 roku w wysokości 4.300.000,00 zł.

Rozchody budżetu z tytułu wykupu samorządowych papierów wartościowych w 2024 roku zaplanowano w wysokości 700.000,00 zł - (Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski).

W trakcie roku budżet ulegał zmianom i na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił:

Dochody	66.906.745,03 zł
dochody bieżące	51.125.522,90 zł
dochody majątkowe	15.781.222,13 zł
 Wydatki	 70.677.450,76 zł
wydatki bieżące	49.740.147,75 zł
wydatki majątkowe	20.937.303,01 zł

W 2024 roku Rada Miejska Gminy podjęła 12 uchwał zmieniających budżet:

- I. Uchwałą nr LXVIII/356/24 z dnia 30 stycznia 2024 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 513,96 zł.
- II. Uchwałą nr LXIX/359/24 z dnia 13 lutego 2024 roku zwiększono plan dochodów i plan wydatków o kwotę 396.060,00 zł.
- III. Uchwałą nr LXX/365/24 z dnia 27 lutego 2024 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 137.003,00 zł oraz plan wydatków o kwotę 324.673,02 zł. Niedobór budżetowy w wysokości 187.670,02 zł został sfinansowany poprzez zwiększenie przychodów 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 wysokości 16.386,86 zł oraz zwiększenie przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 171.283,16 zł.
- IV. Uchwałą nr LXXI/369/24 z dnia 26 marca 2024 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 1.481.715,00 zł oraz plan wydatków o kwotę 1.952.434,80 zł. Niedobór budżetowy w wysokości 470.719,80 zł został sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.
- V. Uchwałą nr II/8/24 z dnia 14 maja 2024 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 299.464,25 zł oraz plan wydatków o kwotę 916.464,25 zł. Niedobór budżetowy w wysokości 617.000,00 zł został sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.
- VI. Uchwałą nr III/19/24 z dnia 25 czerwca 2024 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 38.262,75 zł oraz plan wydatków o kwotę 110.826,75 zł. Niedobór budżetowy w wysokości 72.564,00 zł został sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.
- VII. Uchwałą nr IV/23/24 z dnia 30 lipca 2024 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 861.731,24 zł.
- VIII. Uchwałą nr V/28/24 z dnia 24 września 2024 roku zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 5.853.548,19 zł.
- IX. Uchwałą nr VI/38/24 z dnia 29 października 2024 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 775.851,62 zł oraz plan wydatków o kwotę 890.451,62 zł. Niedobór budżetowy

w wysokości 114.600,00 zł został sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

- X. Uchwałą nr VII/47/24 z dnia 29 listopada 2024 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 436.622,03 zł oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę 544.737,97 zł. W wyniku wprowadzonych zmian powstała nadwyżka w wysokości 981.360,00 zł, która została przeznaczona na zmniejszenie planowanych przychodów budżetu gminy z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.
- XI. Uchwałą nr VIII/65/24 z dnia 17 grudnia 2024 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1.079.932,00 zł.
- XII. Uchwałą nr IX/68/24 z dnia 30 grudnia 2024 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 21.537,38 zł.

W 2024 roku dokonano 25 zmian w budżecie na podstawie Zarządzeń Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski:

- I. Zarządzeniem nr 6/2024 z dnia 31 stycznia 2024 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 38.667,52 zł.
- II. Zarządzeniem nr 20/2024 roku z dnia 29 lutego 2024 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 8.734,71 zł.
- III. Zarządzeniem nr 29/2024 roku z dnia 29 marca 2024 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 764.460,65 zł.
- IV. Zarządzeniem nr 33/2024 z dnia 8 kwietnia 2024 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 78.488,00 zł.
- V. Zarządzeniem nr 37/2024 z dnia 30 kwietnia 2024 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 380.677,98 zł.
- VI. Zarządzeniem nr 46/2024.SK.6.1 z dnia 31 maja 2024 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 117.607,00 zł.
- VII. Zarządzeniem nr 53/2024.SK.7.2 roku z dnia 13 czerwca 2024 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 50.860,00 zł.
- VIII. Zarządzeniem nr 54/2024.SK.8.3 roku z dnia 27 czerwca 2024 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 154.920,00 zł.

- IX. Zarządzeniem nr 61/2024.SK.9.4 z dnia 31 lipca 2024 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 9.952,89 zł.
- X. Zarządzeniem nr 65/2024.SK.10.5 z dnia 13 sierpnia 2024 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 316.250,49 zł.
- XI. Zarządzeniem nr 67/2024.SK.11.6 z dnia 30 sierpnia 2024 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 38.353,00 zł.
- XII. Zarządzeniem nr 69/2024.SK.12.7 z dnia 10 września 2024 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 9.874,17 zł.
- XIII. Zarządzeniem nr 72/2024.SK.13.8 z dnia 13 września 2024 roku dokonano przemieszczeń w planie wydatków o kwotę 65.000,00 zł.
- XIV. Zarządzeniem nr 75/2024.SK.14.9 z dnia 23 września 2024 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 375.364,94 zł.
- XV. Zarządzeniem nr 78/2024.SK.15.10 z dnia 27 września 2024 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 139.322,62 zł.
- XVI. Zarządzeniem nr 81/2024.SK.16.11 z dnia 4 października 2024 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 67.923,99 zł.
- XVII. Zarządzeniem nr 83/2024.SK.17.12 z dnia 16 października 2024 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 390.474,07 zł.
- XVIII. Zarządzeniem nr 88/2024.SK.18.13 z dnia 24 października 2024 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 796.414,00 zł.
- XIX. Zarządzeniem nr 89/2024.SK.19.14 z dnia 31 października 2024 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 67.043,00 zł.
- XX. Zarządzeniem nr 95/2024.SK.20.15 z dnia 13 listopada 2024 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 206.137,77 zł.
- XXI. Zarządzeniem nr 98/2024.SK.21.16 z dnia 22 listopada 2024 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 146.447,00 zł.
- XXII. Zarządzeniem nr 101/2024.SK.22.17 z dnia 29 listopada 2024 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 71.153,94 zł.
- XXIII. Zarządzeniem nr 103/2024.SK.23.18 z dnia 10 grudnia 2024 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 215.910,45 zł.
- XXIV. Zarządzeniem nr 104/2024.SK.24.19 z dnia 18 grudnia 2024 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 67.027,00 zł.

XXV. Zarządzeniem nr 109/2024.SK.25.20 z dnia 31 grudnia 2024 roku zwiększono plan dochodów o kwotę 1.583.814,40 zł oraz plan wydatków o kwotę 70.474,80 zł.

Dane ogólne

Budżet uchwalony na 2024 rok po stronie dochodów w kwocie 61.135.720,00 zł, w ciągu roku zwiększył się do kwoty 66.906.745,03 zł, tj. o 5.771.025,03 zł.

Prognozowane dochody budżetu ogółem po zmianach wykonano w kwocie 65.548.029,96 zł, co stanowi 98% wielkości prognozowanej.

Wydatki uchwalone na 2024 rok w kwocie 65.938.571,91 zł, w trakcie roku zwiększyły się do kwoty 70.677.450,76 zł, tj. o 4.738.878,85 zł.

Wydatki ogółem poniesiono w wysokości 64.755.275,03 zł, co stanowi 91,6% wielkości planowanych wydatków po zmianach.

Należy wspomnieć, że budżet w 2024 roku był realizowany w warunkach niepewności związanej z sytuacją za naszą wschodnią granicą. Miało to wpływ na realizację dochodów gminy oraz wiązało się z ponoszeniem dodatkowych wydatków związanych ze spadającą, lecz wciąż utrzymującą się na wysokim poziomie inflacją, co w rezultacie spowodowało wzrost kosztów paliw i energii oraz wzrost kosztów wykonania inwestycji budowlanych związanych z utrudnionym dostępem do materiałów. Dodatkowy wpływ miały utrzymujące się na wysokim poziomie stopy procentowe banku centralnego, przekładające się na zwiększone obciążenia związane z obsługą długu oraz wydatki związane ze wzrostem w 2024 roku minimalnego ustawowego wynagrodzenia za pracę.

Rok 2024 zamknął się nadwyżką w wysokości 792.754,93 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 3.770.705,73 zł.

Wykres 1. Dane ogólne



Tabela 1. Realizacja dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski w 2024 roku

Realizacja dochodów i wydatków budżetu gminy i miasta według działów w 2024 roku									
Dział	Treść	DOCHODY				WYDATKI			
		Plan (Uchwała Nr LXVI/345/23)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (poz.5:4)	Plan (Uchwała Nr LXVI/345/23)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (poz.9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	- zł	376 272,05 zł	385 818,02 zł	102,5%	57 800,00 zł	458 672,05 zł	454 151,96 zł	99,0%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	- zł	- zł	- zł	0,0%	47 500,00 zł	95 552,13 zł	89 436,18 zł	93,6%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 025 000,00 zł	2 743 400,00 zł	2 768 356,64 zł	100,9%	4 672 997,50 zł	5 369 619,80 zł	5 287 292,43 zł	98,5%
630	TURYSTYKA	- zł	- zł	- zł	0,0%	8 000,00 zł	11 625,00 zł	7 828,16 zł	67,3%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 003 000,00 zł	853 000,00 zł	817 182,33 zł	95,8%	605 299,95 zł	620 882,11 zł	423 855,73 zł	68,3%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	800,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	100,0%	156 300,00 zł	156 300,00 zł	97 158,20 zł	62,2%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	205 116,00 zł	942 196,68 zł	1 042 017,55 zł	110,6%	5 125 210,32 zł	6 325 925,50 zł	5 249 746,61 zł	83,0%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 930,00 zł	213 274,00 zł	204 649,99 zł	96,0%	1 930,00 zł	213 274,00 zł	204 649,99 zł	96,0%
752	OBRONA NARODOWA	300,00 zł	- zł	- zł	0,0%	300,00 zł	- zł	- zł	0,0%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 500,00 zł	129 150,00 zł	173 698,33 zł	134,5%	613 519,00 zł	901 401,00 zł	779 148,05 zł	86,4%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16 872 122,00 zł	17 716 968,00 zł	18 014 096,76 zł	101,7%	- zł	- zł	- zł	0,0%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	- zł	- zł	- zł	0,0%	640 000,00 zł	523 000,00 zł	517 013,51 zł	98,9%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 837 118,00 zł	16 641 990,64 zł	16 625 606,99 zł	99,9%	1 758 475,95 zł	17 868,00 zł	- zł	0,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 435 500,00 zł	1 821 331,43 zł	1 885 392,87 zł	103,5%	21 593 237,73 zł	18 883 772,48 zł	17 755 127,04 zł	94,0%
851	OCHRONA ZDROWIA	- zł	2 949,00 zł	4 469,77 zł	151,6%	371 200,00 zł	374 149,00 zł	266 631,36 zł	71,3%
852	POMOC SPOŁECZNA	1 492 434,00 zł	3 980 293,60 zł	3 868 522,35 zł	97,2%	3 695 864,00 zł	6 419 126,30 zł	5 899 679,50 zł	91,9%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	- zł	- zł	- zł	0,0%	17 000,00 zł	17 000,00 zł	17 000,00 zł	100,0%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	- zł	74 285,00 zł	48 217,34 zł	64,9%	30 000,00 zł	104 285,00 zł	63 439,41 zł	60,8%
855	RODZINA	5 101 400,00 zł	6 020 499,83 zł	5 929 737,76 zł	98,5%	6 454 506,00 zł	7 689 160,13 zł	7 570 881,20 zł	98,5%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 859 500,00 zł	10 165 425,00 zł	8 556 309,16 zł	84,2%	12 046 574,87 zł	13 654 811,87 zł	11 533 482,65 zł	84,5%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 300 000,00 zł	5 150 000,00 zł	5 148 633,82 zł	100,0%	7 819 856,59 zł	8 426 886,59 zł	8 134 319,35 zł	96,5%
926	KULTURA FIZYCZNA	- zł	74 909,80 zł	74 520,28 zł	99,5%	223 000,00 zł	414 139,80 zł	404 433,70 zł	97,7%
OGÓŁEM:		61 135 720,00 zł	66 906 745,03 zł	65 548 029,96 zł	98,0%	65 938 571,91 zł	70 677 450,76 zł	64 755 275,03 zł	91,6%
Wynik budżetu						SUMA BILANSUJĄCA (plan dochodów-plan wydatków+przychody-rozchody) wg:			
Plan (Uchwała Nr LXVI/345/23)		- 4 802 851,91 zł				0,00 zł			
Plan po zmianach		- 3 770 705,73 zł				1 513 340,00 zł			
Wykonanie		792 754,93 zł				6 076 800,66 zł			
Realizacja przychodów i rozchodów budżetu gminy									
Treść		Przychody				Rozchody			
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH		4 300 000,00 zł	4 300 000,00 zł	4 300 000,00 zł	100,0%	- zł	- zł	- zł	0,0%
PRZYCHODY Z ZACIĄgniĘTEGO KREDYTU/POŻYCZKI		- zł	- zł	- zł	0,0%	- zł	- zł	- zł	0,0%
PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH NA RACHUNKU BIEŻĄCYM BUDŻETU, WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU OKREŚLONYMI W ODREBNYCH USTAWACH		- zł	16 386,86 zł	16 386,86 zł	100,0%	- zł	- zł	- zł	0,0%
PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA ŚRODKÓW OKREŚLONYCH W ART.. 5 UST. 1 PKT 2 USTAWY I DOTACJI NA REALIZACJĘ PROGRAMU, PROJEKTU LUB ZADANIA FINANSOWANEGO Z UDZIAŁEM TYCH ŚRODKÓW		- zł	- zł	- zł	0,0%	- zł	- zł	- zł	0,0%
WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		1 202 851,91 zł	1 667 658,87 zł	1 667 658,87 zł	100,0%	- zł	- zł	- zł	0,0%
WYKUP OBLIGACJI		- zł	- zł	- zł	0,0%	700 000,00 zł	700 000,00 zł	700 000,00 zł	100,0%
SPŁATA POŻYCZEK/KREDYTÓW		- zł	- zł	- zł	0,0%	- zł	- zł	- zł	0,0%
OGÓŁEM:		5 502 851,91 zł	5 984 045,73 zł	5 984 045,73 zł	100,0%	700 000,00 zł	700 000,00 zł	700 000,00 zł	100,0%

I. Wykonanie budżetu po stronie dochodów.

~~~~~

W 2024 roku zaplanowane dochody zostały wykonane w 98%.

Wykres 2. Podział dochodów na dochody bieżące i majątkowe

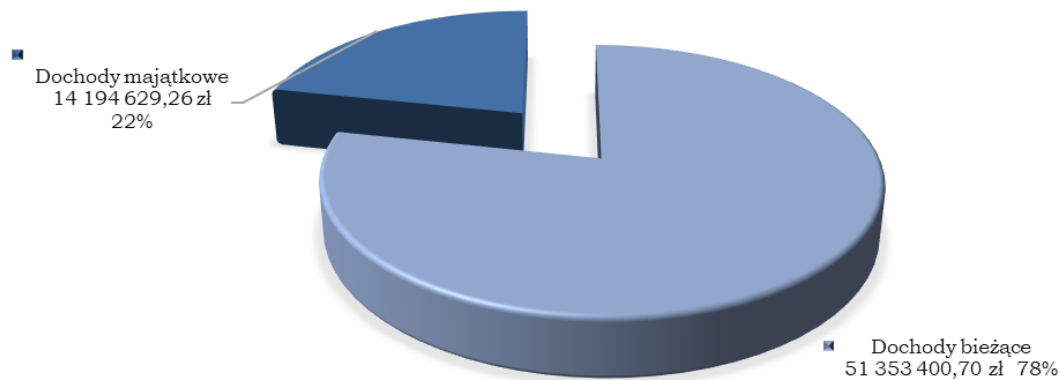


Tabela 2. Kwotowe i procentowe wykonanie dochodów wg paragrafów

| L.P. | Wyszczególnienie                                                                                       | SS   | Plan wg Uchwały nr LXVI/345/23 | Plan po zmianach | Wykonanie        | %      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|------------------|------------------|--------|
| 1    | 2                                                                                                      | 3    | 4                              | 5                | 6                | 7      |
| 1    | Dochody z podatków i opłat                                                                             |      | 10 567 500,00 zł               | 10 277 500,00 zł | 10 502 507,06 zł | 102,2% |
| 1.1  | Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                | 0270 | 90 000,00 zł                   | 90 000,00 zł     | 80 257,60 zł     | 89,2%  |
| 1.2  | Podatek od nieruchomości                                                                               | 0310 | 5 580 000,00 zł                | 5 400 000,00 zł  | 5 521 116,91 zł  | 102,2% |
| 1.3  | Podatek rolny                                                                                          | 0320 | 500 000,00 zł                  | 500 000,00 zł    | 549 159,51 zł    | 109,8% |
| 1.4  | Podatek leśny                                                                                          | 0330 | 77 000,00 zł                   | 77 000,00 zł     | 84 718,71 zł     | 110,0% |
| 1.5  | Podatek od środków transportowych                                                                      | 0340 | 220 000,00 zł                  | 220 000,00 zł    | 261 798,57 zł    | 119,0% |
| 1.6  | Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej             | 0350 | 14 000,00 zł                   | 14 000,00 zł     | 11 888,19 zł     | 84,9%  |
| 1.7  | Podatek od spadków i darowizn                                                                          | 0360 | 40 000,00 zł                   | 80 000,00 zł     | 80 937,00 zł     | 101,2% |
| 1.8  | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                              | 0410 | 37 000,00 zł                   | 37 000,00 zł     | 36 362,00 zł     | 98,3%  |
| 1.9  | Wpływy z opłaty targowej                                                                               | 0430 | 6 000,00 zł                    | 6 000,00 zł      | 6 930,00 zł      | 115,5% |
| 1.10 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                          | 0480 | 270 000,00 zł                  | 270 000,00 zł    | 282 644,88 zł    | 104,7% |
| 1.11 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego                   | 0490 | 3 200 000,00 zł                | 2 995 000,00 zł  | 2 927 980,70 zł  | 97,8%  |
| 1.12 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                   | 0500 | 503 000,00 zł                  | 503 000,00 zł    | 530 291,97 zł    | 105,4% |
| 1.13 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                          | 0550 | 15 000,00 zł                   | 15 000,00 zł     | 13 571,96 zł     | 90,5%  |
| 1.14 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                  | 0590 | - zł                           | - zł             | 27,50 zł         | 0,0%   |
| 1.15 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów | 0610 | - zł                           | - zł             | 26,00 zł         | 0,0%   |
| 1.16 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości      | 0620 | - zł                           | 55 000,00 zł     | 88 233,30 zł     | 160,4% |
| 1.17 | Wpływy z różnych opłat                                                                                 | 0690 | 15 500,00 zł                   | 15 500,00 zł     | 26 562,26 zł     | 171,4% |
| 2    | Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                |      | 9 455 122,00 zł                | 10 494 968,00 zł | 10 494 968,00 zł | 100,0% |
| 2.1  | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                   | 0010 | 9 161 334,00 zł                | 10 201 180,00 zł | 10 201 180,00 zł | 100,0% |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                         |                         |                         |               |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 2.2  | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                                   | 0020 | 293 788,00 zł           | 293 788,00 zł           | 293 788,00 zł           | 100,0%        |
| 3    | <b>Dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                              |      | <b>986 000,00 zł</b>    | <b>836 000,00 zł</b>    | <b>799 770,23 zł</b>    | <b>95,7%</b>  |
| 3.1  | Dochody 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                                                                       | 0750 | 404 000,00 zł           | 404 000,00 zł           | 443 814,72 zł           | 109,9%        |
| 3.2  | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                                                                                     | 0760 | 10 000,00 zł            | 10 000,00 zł            | 6 654,11 zł             | 66,5%         |
| 3.3  | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.                                                                                                                                                                                 | 0770 | 572 000,00 zł           | 422 000,00 zł           | 349 301,40 zł           | 82,8%         |
| 4    | <b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>                                                                                                                                                                                                                                            |      | <b>12 837 118,00 zł</b> | <b>14 391 453,00 zł</b> | <b>14 391 453,00 zł</b> | <b>100,0%</b> |
| 4.1  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                             | 2920 | 6 799 303,00 zł         | 7 820 850,00 zł         | 7 820 850,00 zł         | 100,0%        |
| 4.2  | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                             | 2920 | - zł                    | 532 788,00 zł           | 532 788,00 zł           | 100,0%        |
| 4.3  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                                                                                         | 2920 | 5 929 616,00 zł         | 5 929 616,00 zł         | 5 929 616,00 zł         | 100,0%        |
| 4.4  | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                                                                                         | 2920 | 108 199,00 zł           | 108 199,00 zł           | 108 199,00 zł           | 100,0%        |
| 5    | <b>Pozostałe dochody</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |      | <b>535 050,00 zł</b>    | <b>1 168 094,50 zł</b>  | <b>1 397 328,82 zł</b>  | <b>119,6%</b> |
| 5.1  | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                            | 0570 | 1 500,00 zł             | 1 500,00 zł             | 1 550,00 zł             | 103,3%        |
| 5.2  | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                                                | 0580 | - zł                    | - zł                    | 12 721,00 zł            | 0,0%          |
| 5.3  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                         | 0640 | 7 000,00 zł             | 7 000,00 zł             | 17 094,56 zł            | 244,2%        |
| 5.4  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0830 | 374 000,00 zł           | 414 594,50 zł           | 433 600,50 zł           | 104,6%        |
| 5.5  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                           | 0870 | - zł                    | - zł                    | 44 000,00 zł            | 0,0%          |
| 5.6  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                                            | 0910 | 45 000,00 zł            | 45 000,00 zł            | 83 388,36 zł            | 185,3%        |
| 5.7  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0920 | 83 000,00 zł            | 83 000,00 zł            | 130 564,27 zł           | 157,3%        |
| 5.8  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                           | 0940 | - zł                    | - zł                    | 8 011,66 zł             | 0,0%          |
| 5.9  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                                | 0960 | - zł                    | 60 450,00 zł            | 60 450,00 zł            | 100,0%        |
| 5.10 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                            | 0970 | - zł                    | 506 000,00 zł           | 533 190,48 zł           | 105,4%        |
| 5.11 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                         | 2360 | 24 550,00 zł            | 50 550,00 zł            | 56 256,42 zł            | 111,3%        |
| 5.12 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                                                         | 2400 | - zł                    | - zł                    | 16 501,57 zł            | 0,0%          |
| 8    | <b>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</b> | 2007 | - zł                    | <b>73 684,21 zł</b>     | <b>73 684,21 zł</b>     | <b>100,0%</b> |
| 9    | <b>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 206</b> | 2009 | - zł                    | <b>26 315,79 zł</b>     | <b>26 315,79 zł</b>     | <b>100,0%</b> |
| 10   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                                                                                                                                         | 2010 | 4 884 030,00 zł         | 8 122 123,06 zł         | 8 002 723,40 zł         | 98,5%         |
| 11   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                                      | 2020 | 800,00 zł               | 800,00 zł               | 800,00 zł               | 100,0%        |
| 12   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                                               | 2030 | 1 710 100,00 zł         | 2 736 815,01 zł         | 2 584 616,57 zł         | 94,4%         |
| 13   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych                                                                                    | 2040 | - zł                    | 5 565,00 zł             | 4 609,04 zł             | 82,8%         |
| 14   | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach                                                                                                           | 2057 | - zł                    | 520 348,42 zł           | 557 248,42 zł           | 107,1%        |



|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                  |                  |                  |        |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|------------------|--------|
|                   | budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                            |      |                  |                  |                  |        |
| 15                | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2059 | - zł             | 109 151,58 zł    | 117 251,58 zł    | 107,4% |
| 16                | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.                                                  | 2060 | - zł             | 3 500,00 zł      | 3 500,00 zł      | 100,0% |
| 17                | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                | 2100 | - zł             | 390 243,23 zł    | 373 856,37 zł    | 95,8%  |
| 18                | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                         | 2180 | - zł             | 37 725,17 zł     | 37 725,17 zł     | 100,0% |
| 19                | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 2310 | 150 000,00 zł    | 280 000,00 zł    | 327 961,17 zł    | 117,1% |
| 20                | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                       | 2460 | 35 000,00 zł     | 38 825,00 zł     | 12 626,45 zł     | 32,5%  |
| 21                | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                            | 2690 | - zł             | 20 916,93 zł     | 20 916,93 zł     | 100,0% |
| 22                | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                              | 2710 | - zł             | 50 000,00 zł     | 50 000,00 zł     | 100,0% |
| 23                | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                                                            | 2750 | - zł             | 1 973 494,00 zł  | 1 973 494,00 zł  | 100,0% |
| 24                | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                   | 6090 | 300 000,00 zł    | 150 000,00 zł    | 148 240,00 zł    | 98,8%  |
| 25                | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 6257 | - zł             | 565 190,00 zł    | 565 190,00 zł    | 100,0% |
| 26                | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 6259 | - zł             | 122 590,00 zł    | 122 590,00 zł    | 100,0% |
| 27                | 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                           | 6280 | 1 675 000,00 zł  | 1 675 000,00 zł  | 150 327,62 zł    | 9,0%   |
| 28                | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 6300 | - zł             | 798 390,00 zł    | 770 274,00 zł    | 96,5%  |
| 29                | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin                                                                                                                                                      | 6330 | - zł             | 38 052,13 zł     | 38 052,13 zł     | 100,0% |
| 30                | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 6370 | 18 000 000,00 zł | 12 000 000,00 zł | 12 000 000,00 zł | 100,0% |
| OGÓŁEM:           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 61 135 720,00 zł | 66 906 745,03 zł | 65 548 029,96 zł | 98,0%  |
| dochody bieżące   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 40 578 720,00 zł | 51 125 522,90 zł | 51 353 400,70 zł | 100,4% |
| dochody majątkowe |                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 20 557 000,00 zł | 15 781 222,13 zł | 14 194 629,26 zł | 89,9%  |

Źródło: Sprawozdanie Rb-27S za IV kwartał 2024 roku.

Tabela 3. Kwotowe i procentowe wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                               | Plan wg Uchwały<br>nr LXVI/345/23 | Plan po zmianach       | Wykonanie              | %             |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| 1          | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                              | 5                                 | 6                      | 7                      | 8             |
| <b>010</b> |          |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                                   | <b>- zł</b>                       | <b>376 272,05 zł</b>   | <b>385 818,02 zł</b>   | <b>102,5%</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | - zł                              | 376 272,05 zł          | 385 818,02 zł          | 102,5%        |
|            |          | 0750     | Dochody 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 | - zł                              | - zł                   | 9 545,97 zł            | 0,0%          |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                          | - zł                              | 376 272,05 zł          | 376 272,05 zł          | 100,0%        |
| <b>600</b> |          |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                    | <b>2 025 000,00 zł</b>            | <b>2 743 400,00 zł</b> | <b>2 768 356,64 zł</b> | <b>100,9%</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                     | - zł                              | 1 400,00 zł            | 3 298,06 zł            | 235,6%        |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | - zł                              | - zł                   | 2 598,06 zł            | 0,0%          |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                          | - zł                              | 1 400,00 zł            | 700,00 zł              | 50,0%         |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                         | 2 000 000,00 zł                   | 2 055 000,00 zł        | 2 088 530,79 zł        | 101,6%        |
|            |          | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                              | - zł                              | 55 000,00 zł           | 88 233,30 zł           | 160,4%        |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | - zł                              | - zł                   | 297,49 zł              | 0,0%          |
|            |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                         | 2 000 000,00 zł                   | 2 000 000,00 zł        | 2 000 000,00 zł        | 100,0%        |
|            | 60017    |          | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                                                               | - zł                              | 372 000,00 zł          | 368 000,00 zł          | 98,9%         |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                            | - zł                              | 372 000,00 zł          | 368 000,00 zł          | 98,9%         |
|            | 60019    |          | Płatne parkowanie                                                                                                                                                                                              | 25 000,00 zł                      | 25 000,00 zł           | 13 316,90 zł           | 53,3%         |
|            |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                              | 25 000,00 zł                      | 25 000,00 zł           | 13 316,90 zł           | 53,3%         |
|            | 60020    |          | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                                                                     | - zł                              | - zł                   | 5 210,89 zł            | 0,0%          |
|            |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                              | - zł                              | - zł                   | 5 133,90 zł            | 0,0%          |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | - zł                              | - zł                   | 2,52 zł                | 0,0%          |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | - zł                              | - zł                   | 74,47 zł               | 0,0%          |
|            | 60078    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                             | - zł                              | 290 000,00 zł          | 290 000,00 zł          | 100,0%        |
|            |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                          | - zł                              | 40 000,00 zł           | 40 000,00 zł           | 100,0%        |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                            | - zł                              | 250 000,00 zł          | 250 000,00 zł          | 100,0%        |
| <b>700</b> |          |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                 | <b>1 003 000,00 zł</b>            | <b>853 000,00 zł</b>   | <b>817 182,33 zł</b>   | <b>95,8%</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                         | 983 000,00 zł                     | 833 000,00 zł          | 766 471,53 zł          | 92,0%         |
|            |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                  | 15 000,00 zł                      | 15 000,00 zł           | 13 571,96 zł           | 90,5%         |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                   | - zł                              | - zł                   | 1 175,20 zł            | 0,0%          |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 13 000,00 zł                      | 13 000,00 zł           | 16 280,63 zł           | 125,2%        |
|            |          | 0750     | Dochody 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 | 390 000,00 zł                     | 390 000,00 zł          | 417 424,08 zł          | 107,0%        |
|            |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                               | 10 000,00 zł                      | 10 000,00 zł           | 6 654,11 zł            | 66,5%         |
|            |          | 0770     | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                            | 552 000,00 zł                     | 402 000,00 zł          | 301 551,40 zł          | 75,0%         |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |                        |               |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------|
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 000,00 zł          | 3 000,00 zł          | 1 723,91 zł            | 57,5%         |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | - zł                 | - zł                 | 90,24 zł               | 0,0%          |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | - zł                 | - zł                 | 8 000,00 zł            | 0,0%          |
|            | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                                                                        | 20 000,00 zł         | 20 000,00 zł         | 50 710,80 zł           | 253,6%        |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | - zł                 | - zł                 | 2 960,80 zł            | 0,0%          |
|            |       | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                               | 20 000,00 zł         | 20 000,00 zł         | 47 750,00 zł           | 238,8%        |
| <b>710</b> |       |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>800,00 zł</b>     | <b>800,00 zł</b>     | <b>800,00 zł</b>       | <b>100,0%</b> |
|            | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                                                                                                                                                                         | 800,00 zł            | 800,00 zł            | 800,00 zł              | 100,0%        |
|            |       | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                   | 800,00 zł            | 800,00 zł            | 800,00 zł              | 100,0%        |
| <b>750</b> |       |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>205 116,00 zł</b> | <b>942 196,68 zł</b> | <b>1 042 017,55 zł</b> | <b>110,6%</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                | 125 116,00 zł        | 144 873,00 zł        | 144 893,15 zł          | 100,0%        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                             | 125 116,00 zł        | 144 873,00 zł        | 144 873,00 zł          | 100,0%        |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | - zł                 | - zł                 | 20,15 zł               | 0,0%          |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                    | - zł                 | - zł                 | 9 885,36 zł            | 0,0%          |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                 | - zł                 | - zł                 | 5 027,29 zł            | 0,0%          |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | - zł                 | - zł                 | 4 858,07 zł            | 0,0%          |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 80 000,00 zł         | 797 323,68 zł        | 887 239,04 zł          | 111,3%        |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                 | 80 000,00 zł         | 80 000,00 zł         | 123 513,06 zł          | 154,4%        |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | - zł                 | - zł                 | 24,79 zł               | 0,0%          |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | - zł                 | - zł                 | 1 377,51 zł            | 0,0%          |
|            |       | 2057 | 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 | - zł                 | 42 230,00 zł         | 79 130,00 zł           | 187,4%        |
|            |       | 2059 | 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 | - zł                 | 9 270,00 zł          | 17 370,00 zł           | 187,4%        |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | - zł                 | 43,68 zł             | 43,68 zł               | 100,0%        |
|            |       | 6257 | 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 | - zł                 | 545 940,00 zł        | 545 940,00 zł          | 100,0%        |
|            |       | 6259 | 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 | - zł                 | 119 840,00 zł        | 119 840,00 zł          | 100,0%        |
| <b>751</b> |       |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                                                                                                                     | <b>1 930,00 zł</b>   | <b>213 274,00 zł</b> | <b>204 649,99 zł</b>   | <b>96,0%</b>  |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                             | 1 930,00 zł          | 1 930,00 zł          | 1 930,00 zł            | 100,0%        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                             | 1 930,00 zł          | 1 930,00 zł          | 1 930,00 zł            | 100,0%        |
|            | 75108 |      | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                                                                                                                          | - zł                 | 400,00 zł            | 400,00 zł              | 100,0%        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                             | - zł                 | 400,00 zł            | 400,00 zł              | 100,0%        |
|            | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                                                                                             | - zł                 | 131 540,00 zł        | 124 982,07 zł          | 95,0%         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                             | - zł                 | 131 540,00 zł        | 124 982,07 zł          | 95,0%         |
|            | 75113 |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                                                                                                | - zł                 | 79 404,00 zł         | 77 337,92 zł           | 97,4%         |

|            |       |      |                                                                                                                                                                   |                         |                         |                         |               |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami             | - zł                    | 79 404,00 zł            | 77 337,92 zł            | 97,4%         |
| <b>752</b> |       |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                                            | <b>300,00 zł</b>        | <b>- zł</b>             | <b>- zł</b>             | <b>0,0%</b>   |
|            | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                         | 300,00 zł               | - zł                    | - zł                    | 0,0%          |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami             | 300,00 zł               | - zł                    | - zł                    | 0,0%          |
| <b>754</b> |       |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                         | <b>1 500,00 zł</b>      | <b>129 150,00 zł</b>    | <b>173 698,33 zł</b>    | <b>134,5%</b> |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                         | - zł                    | 10 000,00 zł            | 54 482,33 zł            | 544,8%        |
|            |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                        | - zł                    | - zł                    | 44 000,00 zł            | 0,0%          |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                         | - zł                    | - zł                    | 482,33 zł               | 0,0%          |
|            |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących             | - zł                    | 10 000,00 zł            | 10 000,00 zł            | 100,0%        |
|            | 75416 |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                            | 1 500,00 zł             | 1 500,00 zł             | 1 566,00 zł             | 104,4%        |
|            |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                    | 1 500,00 zł             | 1 500,00 zł             | 1 550,00 zł             | 103,3%        |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                      | - zł                    | - zł                    | 16,00 zł                | 0,0%          |
|            | 75478 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                | - zł                    | 117 650,00 zł           | 117 650,00 zł           | 100,0%        |
|            |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                             | - zł                    | 60 450,00 zł            | 60 450,00 zł            | 100,0%        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                            | - zł                    | 57 200,00 zł            | 57 200,00 zł            | 100,0%        |
| <b>756</b> |       |      | <b>DOCHODY OD OSÓB OŚWYATNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>               | <b>16 872 122,00 zł</b> | <b>17 716 968,00 zł</b> | <b>18 014 096,76 zł</b> | <b>101,7%</b> |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                   | 14 000,00 zł            | 14 000,00 zł            | 11 888,19 zł            | 84,9%         |
|            |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                               | 14 000,00 zł            | 14 000,00 zł            | 11 888,19 zł            | 84,9%         |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 3 305 000,00 zł         | 3 305 000,00 zł         | 3 209 254,97 zł         | 97,1%         |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                 | 3 100 000,00 zł         | 3 100 000,00 zł         | 2 992 015,19 zł         | 96,5%         |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                          | 40 000,00 zł            | 40 000,00 zł            | 35 523,40 zł            | 88,8%         |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                          | 70 000,00 zł            | 70 000,00 zł            | 78 292,00 zł            | 111,8%        |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                        | 80 000,00 zł            | 80 000,00 zł            | 78 400,00 zł            | 98,0%         |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                     | 10 000,00 zł            | 10 000,00 zł            | 1 200,00 zł             | 12,0%         |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                      | - zł                    | - zł                    | 128,20 zł               | 0,0%          |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                         | 5 000,00 zł             | 5 000,00 zł             | 23 696,18 zł            | 473,9%        |
|            | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 646 000,00 zł         | 3 506 000,00 zł         | 3 895 629,62 zł         | 111,1%        |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                 | 2 480 000,00 zł         | 2 300 000,00 zł         | 2 529 101,72 zł         | 110,0%        |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                          | 460 000,00 zł           | 460 000,00 zł           | 513 636,11 zł           | 111,7%        |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                          | 7 000,00 zł             | 7 000,00 zł             | 6 426,71 zł             | 91,8%         |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                        | 140 000,00 zł           | 140 000,00 zł           | 183 398,57 zł           | 131,0%        |
|            |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                            | 40 000,00 zł            | 80 000,00 zł            | 80 937,00 zł            | 101,2%        |
|            |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                          | 6 000,00 zł             | 6 000,00 zł             | 6 930,00 zł             | 115,5%        |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                     | 493 000,00 zł           | 493 000,00 zł           | 529 091,97 zł           | 107,3%        |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                      | - zł                    | - zł                    | 7 545,29 zł             | 0,0%          |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                         | 20 000,00 zł            | 20 000,00 zł            | 38 562,25 zł            | 192,8%        |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                  | 452 000,00 zł           | 397 000,00 zł           | 402 355,98 zł           | 101,3%        |
|            |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                          | 90 000,00 zł            | 90 000,00 zł            | 80 257,60 zł            | 89,2%         |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                |                         |                         |                         |               |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                      | 37 000,00 zł            | 37 000,00 zł            | 36 362,00 zł            | 98,3%         |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                  | 270 000,00 zł           | 270 000,00 zł           | 282 644,88 zł           | 104,7%        |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                              | 55 000,00 zł            | - zł                    | - zł                    | 0,0%          |
|            |       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                          | - zł                    | - zł                    | 27,50 zł                | 0,0%          |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                   | - zł                    | - zł                    | 64,00 zł                | 0,0%          |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | - zł                    | - zł                    | 3 000,00 zł             | 0,0%          |
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                   | 9 455 122,00 zł         | 10 494 968,00 zł        | 10 494 968,00 zł        | 100,0%        |
|            |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                | 9 161 334,00 zł         | 10 201 180,00 zł        | 10 201 180,00 zł        | 100,0%        |
|            |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                  | 293 788,00 zł           | 293 788,00 zł           | 293 788,00 zł           | 100,0%        |
| <b>758</b> |       |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                                       | <b>12 837 118,00 zł</b> | <b>16 641 990,64 zł</b> | <b>16 625 606,99 zł</b> | <b>99,9%</b>  |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                       | 6 799 303,00 zł         | 7 820 850,00 zł         | 7 820 850,00 zł         | 100,0%        |
|            |       | 2920 | Subwencja ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 6 799 303,00 zł         | 7 820 850,00 zł         | 7 820 850,00 zł         | 100,0%        |
|            | 75802 |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                          | - zł                    | 1 973 494,00 zł         | 1 973 494,00 zł         | 100,0%        |
|            |       | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                           | - zł                    | 1 973 494,00 zł         | 1 973 494,00 zł         | 100,0%        |
|            | 75806 |      | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                       | - zł                    | 532 788,00 zł           | 532 788,00 zł           | 100,0%        |
|            |       | 2920 | Subwencja ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | - zł                    | 532 788,00 zł           | 532 788,00 zł           | 100,0%        |
|            | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                   | 5 929 616,00 zł         | 5 929 616,00 zł         | 5 929 616,00 zł         | 100,0%        |
|            |       | 2920 | Subwencja ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 5 929 616,00 zł         | 5 929 616,00 zł         | 5 929 616,00 zł         | 100,0%        |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                    | - zł                    | 277 043,64 zł           | 260 659,99 zł           | 94,1%         |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                     | - zł                    | - zł                    | 3,21 zł                 | 0,0%          |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                         | - zł                    | 34 956,51 zł            | 34 956,51 zł            | 100,0%        |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                               | - zł                    | 204 035,00 zł           | 187 648,14 zł           | 92,0%         |
|            |       | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                        | - zł                    | 38 052,13 zł            | 38 052,13 zł            | 100,0%        |
|            | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                   | 108 199,00 zł           | 108 199,00 zł           | 108 199,00 zł           | 100,0%        |
|            |       | 2920 | Subwencja ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                             | 108 199,00 zł           | 108 199,00 zł           | 108 199,00 zł           | 100,0%        |
| <b>801</b> |       |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                    | <b>6 435 500,00 zł</b>  | <b>1 821 331,43 zł</b>  | <b>1 885 392,87 zł</b>  | <b>103,5%</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                              | 6 014 000,00 zł         | 219 594,50 zł           | 243 589,81 zł           | 110,9%        |
|            |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów                                                                                      | - zł                    | - zł                    | 26,00 zł                | 0,0%          |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | - zł                    | - zł                    | 324,00 zł               | 0,0%          |
|            |       | 0750 | Dochody 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 | 14 000,00 zł            | 14 000,00 zł            | 16 844,67 zł            | 120,3%        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | - zł                    | 40 594,50 zł            | 56 595,50 zł            | 139,4%        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | - zł                    | 165 000,00 zł           | 169 619,67 zł           | 0,0%          |
|            |       | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                   | - zł                    | - zł                    | 179,97 zł               | 0,0%          |
|            |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                         | 6 000 000,00 zł         | - zł                    | - zł                    | 0,0%          |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                  | 40 000,00 zł            | 112 719,00 zł           | 118 570,17 zł           | 105,2%        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | - zł                    | 37 000,00 zł            | 37 462,75 zł            | 101,3%        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                         | 20 000,00 zł            | 35 719,00 zł            | 35 719,00 zł            | 100,0%        |
|            |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                     | 20 000,00 zł            | 40 000,00 zł            | 45 388,42 zł            | 113,5%        |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                    | 380 000,00 zł           | 982 168,00 zł           | 1 016 590,79 zł         | 103,5%        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                        |                        |               |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | - zł                   | - zł                   | 651,00 zł              | 0,0%          |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                            | 250 000,00 zł          | 742 168,00 zł          | 717 045,44 zł          | 96,6%         |
|            |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 130 000,00 zł          | 240 000,00 zł          | 282 572,75 zł          | 117,7%        |
|            |       | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                                      | - zł                   | - zł                   | 16 321,60 zł           | 0,0%          |
|            | 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                                                      | 1 500,00 zł            | 15 875,00 zł           | 15 875,00 zł           | 100,0%        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                            | 1 500,00 zł            | 15 875,00 zł           | 15 875,00 zł           | 100,0%        |
|            | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                            | - zł                   | 90 974,93 zł           | 90 767,10 zł           | 99,8%         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                             | - zł                   | 90 974,93 zł           | 90 767,10 zł           | 99,8%         |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | - zł                   | 400 000,00 zł          | 400 000,00 zł          | 100,0%        |
|            |       | 2057 | 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 | - zł                   | 330 750,00 zł          | 330 750,00 zł          | 100,0%        |
|            |       | 2059 | 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 | - zł                   | 47 250,00 zł           | 47 250,00 zł           | 100,0%        |
|            |       | 6257 | 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 | - zł                   | 19 250,00 zł           | 19 250,00 zł           | 100,0%        |
|            |       | 6259 | 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 | - zł                   | 2 750,00 zł            | 2 750,00 zł            | 100,0%        |
| <b>851</b> |       |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>- zł</b>            | <b>2 949,00 zł</b>     | <b>4 469,77 zł</b>     | <b>151,6%</b> |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                    | - zł                   | - zł                   | 1 566,66 zł            | 0,0%          |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | - zł                   | - zł                   | 1 566,66 zł            | 0,0%          |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | - zł                   | 2 949,00 zł            | 2 903,11 zł            | 98,4%         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                             | - zł                   | 2 949,00 zł            | 2 903,11 zł            | 98,4%         |
| <b>852</b> |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 492 434,00 zł</b> | <b>3 980 293,60 zł</b> | <b>3 868 522,35 zł</b> | <b>97,2%</b>  |
|            | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                                                                                              | - zł                   | 6 000,00 zł            | 6 000,00 zł            | 100,0%        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                            | - zł                   | 6 000,00 zł            | 6 000,00 zł            | 100,0%        |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                                                                 | 59 500,00 zł           | 61 300,00 zł           | 56 492,54 zł           | 92,2%         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                            | 59 500,00 zł           | 61 300,00 zł           | 56 492,54 zł           | 92,2%         |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                     | 424 100,00 zł          | 315 000,00 zł          | 314 589,22 zł          | 99,9%         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                            | 424 100,00 zł          | 315 000,00 zł          | 314 589,22 zł          | 99,9%         |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                              | - zł                   | 245 597,80 zł          | 243 498,90 zł          | 99,1%         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                             | - zł                   | 245 597,80 zł          | 243 498,90 zł          | 99,1%         |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                     | 569 000,00 zł          | 670 000,00 zł          | 633 740,15 zł          | 94,6%         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                            | 569 000,00 zł          | 670 000,00 zł          | 633 740,15 zł          | 94,6%         |

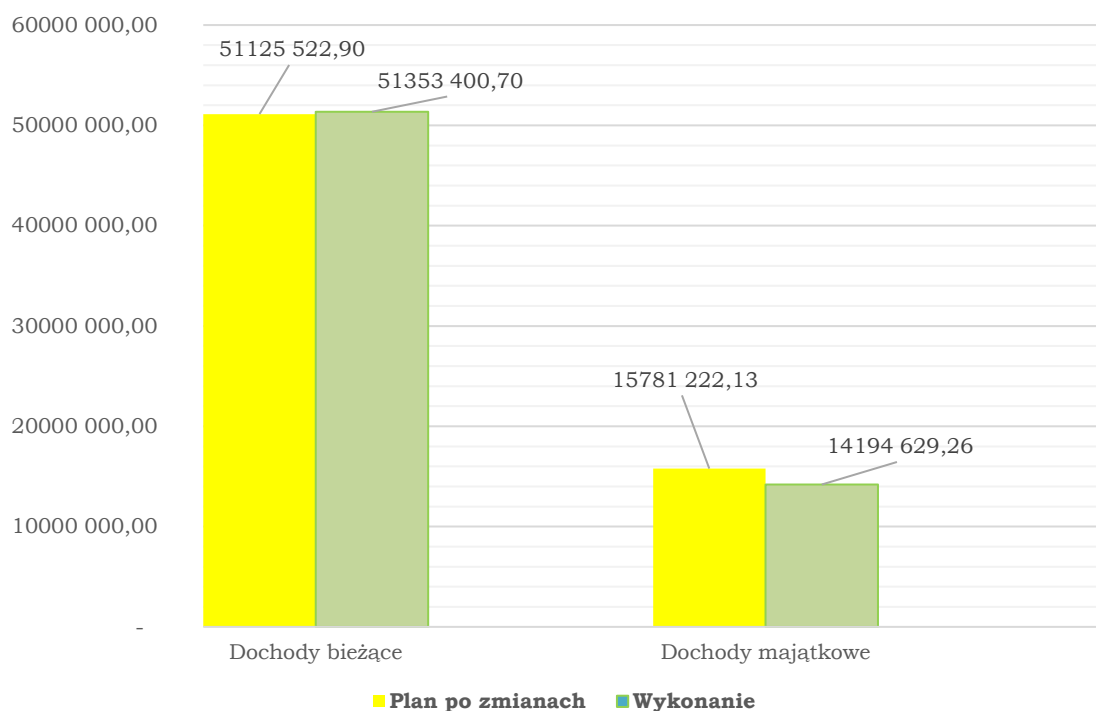


|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                        |                        |              |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| 85219      |       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                     | 166 000,00 zł          | 282 461,80 zł          | 280 672,04 zł          | 99,4%        |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                         | - zł                   | 12 183,00 zł           | 12 182,75 zł           | 100,0%       |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                                        | 166 000,00 zł          | 270 278,80 zł          | 268 489,29 zł          | 99,3%        |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                         | 47 750,00 zł           | 29 650,00 zł           | 49 888,00 zł           | 168,3%       |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                | 24 000,00 zł           | 24 000,00 zł           | 49 888,00 zł           | 207,9%       |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                         | 23 700,00 zł           | 5 600,00 zł            | - zł                   | 0,0%         |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                  | 50,00 zł               | 50,00 zł               | - zł                   | 0,0%         |
| 85230      |       | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                                   | 220 000,00 zł          | 240 000,00 zł          | 212 000,00 zł          | 88,3%        |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                                        | 220 000,00 zł          | 240 000,00 zł          | 212 000,00 zł          | 88,3%        |
| 85278      |       | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                                                                                            | - zł                   | 1 375 078,00 zł        | 1 339 722,00 zł        | 97,4%        |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                         | - zł                   | 1 363 030,00 zł        | 1 327 780,00 zł        | 97,4%        |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                                        | - zł                   | 12 048,00 zł           | 11 942,00 zł           | 99,1%        |
| 85295      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 084,00 zł            | 755 206,00 zł          | 731 919,50 zł          | 96,9%        |
|            | 2007  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | - zł                   | 73 684,21 zł           | 73 684,21 zł           | 100,0%       |
|            | 2009  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 206 | - zł                   | 26 315,79 zł           | 26 315,79 zł           | 100,0%       |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                         | 6 084,00 zł            | 174 708,28 zł          | 174 708,28 zł          | 100,0%       |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                                        | - zł                   | 60 328,00 zł           | 37 041,50 zł           | 61,4%        |
|            | 2057  | 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             | - zł                   | 147 368,42 zł          | 147 368,42 zł          | 100,0%       |
|            | 2059  | 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             | - zł                   | 52 631,58 zł           | 52 631,58 zł           | 100,0%       |
|            | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                              | - zł                   | 182 444,55 zł          | 182 444,55 zł          | 100,0%       |
|            | 2180  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                                       | - zł                   | 37 725,17 zł           | 37 725,17 zł           | 100,0%       |
| <b>854</b> |       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>- zł</b>            | <b>74 285,00 zł</b>    | <b>48 217,34 zł</b>    | <b>64,9%</b> |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                  | - zł                   | 67 285,00 zł           | 41 217,34 zł           | 61,3%        |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                                        | - zł                   | 58 000,00 zł           | 32 888,30 zł           | 56,7%        |
|            | 2040  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych                                                                             | - zł                   | 5 565,00 zł            | 4 609,04 zł            | 82,8%        |
|            | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                              | - zł                   | 3 720,00 zł            | 3 720,00 zł            | 100,0%       |
|            | 85478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                                                                                            | - zł                   | 7 000,00 zł            | 7 000,00 zł            | 100,0%       |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                         | - zł                   | 7 000,00 zł            | 7 000,00 zł            | 100,0%       |
| <b>855</b> |       | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>5 101 400,00 zł</b> | <b>6 020 499,83 zł</b> | <b>5 929 737,76 zł</b> | <b>98,5%</b> |

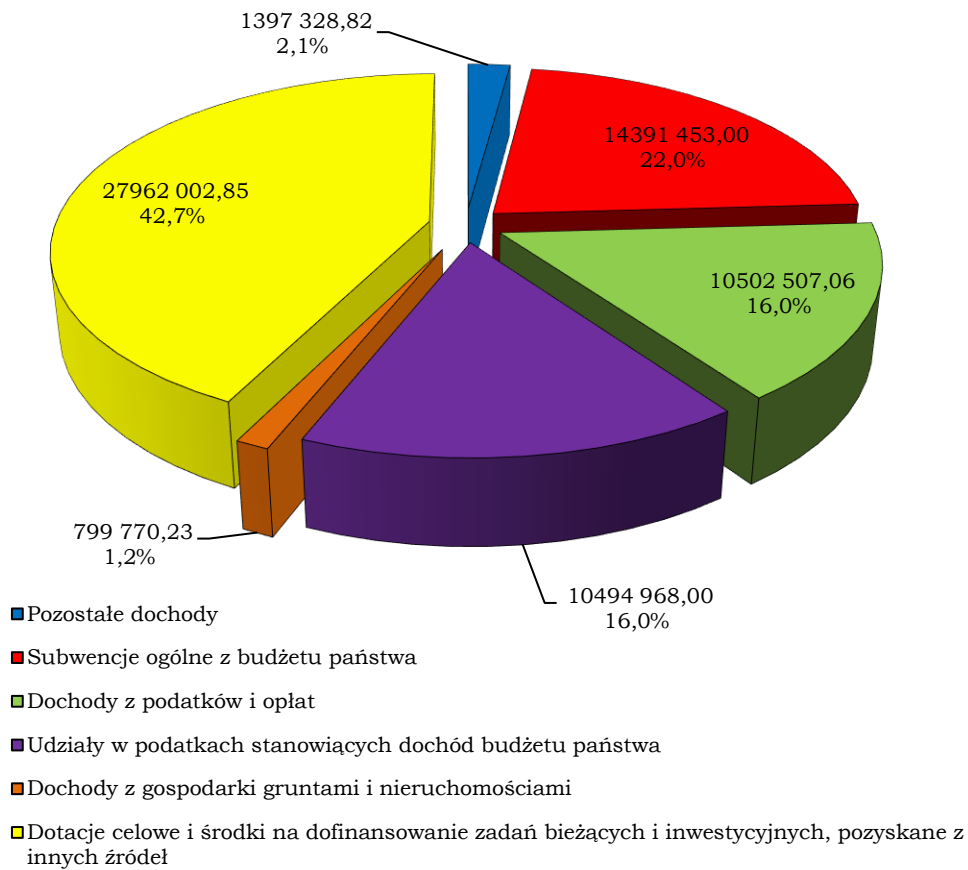
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                         |                        |              |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                   | 4 593 500,00 zł        | 5 336 248,00 zł         | 5 278 060,66 zł        | 98,9%        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                                                                                                                                                                  | 4 569 000,00 zł        | 5 282 248,00 zł         | 5 218 327,29 zł        | 98,8%        |
|            |       | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                                                   | - zł                   | 3 500,00 zł             | 3 500,00 zł            | 100,0%       |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                                  | 24 500,00 zł           | 50 500,00 zł            | 56 233,37 zł           | 111,4%       |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - zł                   | 713,00 zł               | 497,90 zł              | 69,8%        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                                                                                                                                                                  | - zł                   | 713,00 zł               | 495,00 zł              | 69,4%        |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                                  | - zł                   | - zł                    | 2,90 zł                | 0,0%         |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - zł                   | 35 306,13 zł            | 35 066,33 zł           | 99,3%        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                                                                        | - zł                   | 14 389,20 zł            | 14 149,40 zł           | 98,3%        |
|            |       | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                                                          | - zł                   | 20 916,93 zł            | 20 916,93 zł           | 100,0%       |
|            | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 157 900,00 zł          | 201 300,00 zł           | 198 565,93 zł          | 98,6%        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                                                         | 157 900,00 zł          | 201 300,00 zł           | 198 565,93 zł          | 98,6%        |
|            | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 350 000,00 zł          | 446 932,70 zł           | 417 546,94 zł          | 93,4%        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 350 000,00 zł          | 350 000,00 zł           | 327 117,00 zł          | 93,5%        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - zł                   | - zł                    | 172,00 zł              | 0,0%         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                                                                        | - zł                   | 96 932,70 zł            | 90 257,94 zł           | 93,1%        |
| <b>900</b> |       |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>9 859 500,00 zł</b> | <b>10 165 425,00 zł</b> | <b>8 556 309,16 zł</b> | <b>84,2%</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 000 000,00 zł        | 5 304 000,00 zł         | 5 310 722,17 zł        | 0,0%         |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                    | - zł                   | - zł                    | 6 132,31 zł            | 0,0%         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - zł                   | 304 000,00 zł           | 304 589,86 zł          | 100,2%       |
|            |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                                                        | 5 000 000,00 zł        | 5 000 000,00 zł         | 5 000 000,00 zł        | 100,0%       |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 147 000,00 zł        | 2 997 000,00 zł         | 2 952 679,64 zł        | 98,5%        |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                             | 3 120 000,00 zł        | 2 970 000,00 zł         | 2 909 529,90 zł        | 98,0%        |
|            |       | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                                                                         | - zł                   | - zł                    | 12 721,00 zł           | 0,0%         |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                  | 7 000,00 zł            | 7 000,00 zł             | 8 165,87 zł            | 116,7%       |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                                                                     | 20 000,00 zł           | 20 000,00 zł            | 21 129,93 zł           | 105,6%       |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                    | - zł                   | - zł                    | 60,00 zł               | 0,0%         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - zł                   | - zł                    | 1 072,94 zł            | 0,0%         |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 710 000,00 zł        | 1 713 825,00 zł         | 162 954,07 zł          | 9,5%         |
|            |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                     | 35 000,00 zł           | 38 825,00 zł            | 12 626,45 zł           | 32,5%        |
|            |       | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                         | 1 675 000,00 zł        | 1 675 000,00 zł         | 150 327,62 zł          | 9,0%         |

|                |        |      |                                                                                                                                                                                     |                           |                         |                         |               |
|----------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
|                | 90015  |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                     | - zł                      | 148 100,00 zł           | 124 118,45 zł           | 83,8%         |
|                |        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                          | - zł                      | - zł                    | 134,45 zł               | 0,0%          |
|                |        | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | - zł                      | 148 100,00 zł           | 123 984,00 zł           | 83,7%         |
|                | 90019  |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat kar za korzystanie ze środowiska                                                                                           | 2 500,00 zł               | 2 500,00 zł             | 3 996,83 zł             | 159,9%        |
|                |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                              | 2 500,00 zł               | 2 500,00 zł             | 3 996,83 zł             | 159,9%        |
|                | 90095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                               | - zł                      | - zł                    | 1 838,00 zł             | 0,0%          |
|                |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                           | - zł                      | - zł                    | 1 838,00 zł             | 0,0%          |
| <b>921</b>     |        |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                     | <b>5 300 000,00 zł</b>    | <b>5 150 000,00 zł</b>  | <b>5 148 633,82 zł</b>  | <b>100,0%</b> |
|                | 92109  |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                           | 5 000 000,00 zł           | 5 000 000,00 zł         | 5 000 393,82 zł         | 100,0%        |
|                |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                           | - zł                      | - zł                    | 393,82 zł               | 0,0%          |
|                |        | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                              | 5 000 000,00 zł           | 5 000 000,00 zł         | 5 000 000,00 zł         | 100,0%        |
|                | 92120  |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                             | 300 000,00 zł             | 150 000,00 zł           | 148 240,00 zł           | 98,8%         |
|                |        | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19       | 300 000,00 zł             | 150 000,00 zł           | 148 240,00 zł           | 98,8%         |
| <b>926</b>     |        |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                             | <b>- zł</b>               | <b>74 909,80 zł</b>     | <b>74 520,28 zł</b>     | <b>99,5%</b>  |
|                | 92601  |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                    | - zł                      | 28 290,00 zł            | 28 290,00 zł            | 100,0%        |
|                |        | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | - zł                      | 28 290,00 zł            | 28 290,00 zł            | 100,0%        |
|                | 92605  |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                | - zł                      | 46 619,80 zł            | 46 230,28 zł            | 0,0%          |
|                |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                              | - zł                      | 46 619,80 zł            | 46 230,28 zł            | 0,0%          |
| <b>OGÓŁEM:</b> |        |      |                                                                                                                                                                                     | <b>61 135 720,00 zł</b>   | <b>66 906 745,03 zł</b> | <b>65 548 029,96 zł</b> | <b>98,0%</b>  |
|                | w tym: |      |                                                                                                                                                                                     | <b>*Dochody bieżące</b>   | 40 578 720,00 zł        | 51 125 522,90 zł        | 100,4%        |
|                |        |      |                                                                                                                                                                                     | <b>*Dochody majątkowe</b> | 20 557 000,00 zł        | 15 781 222,13 zł        | 89,9%         |

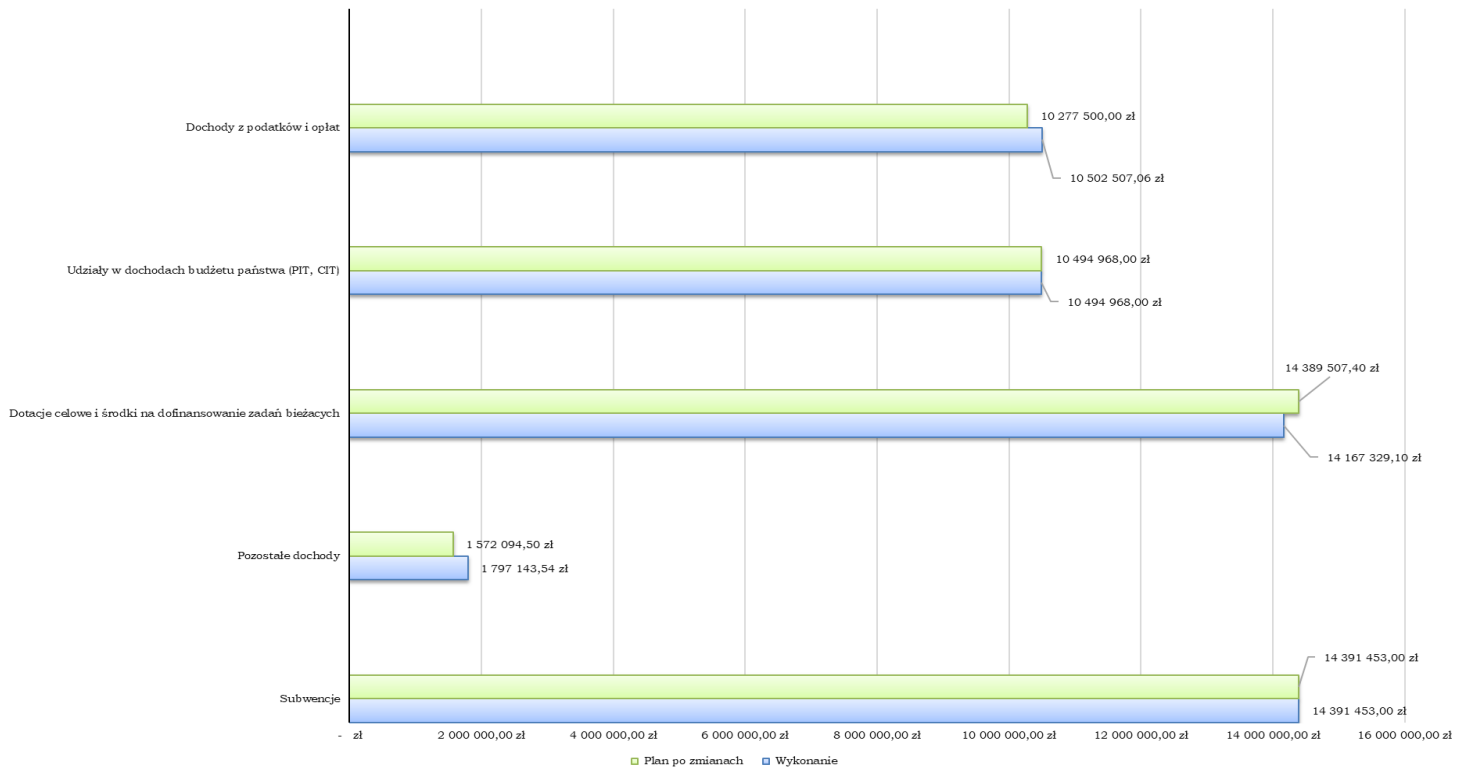
Wykres 3. Plan i wykonanie dochodów z podziałem na bieżące i majątkowe



Wykres 4. Podział dochodów ogółem, wg grup



Wykres 5. Plan i wykonanie dochodów bieżących z podziałem na grupy

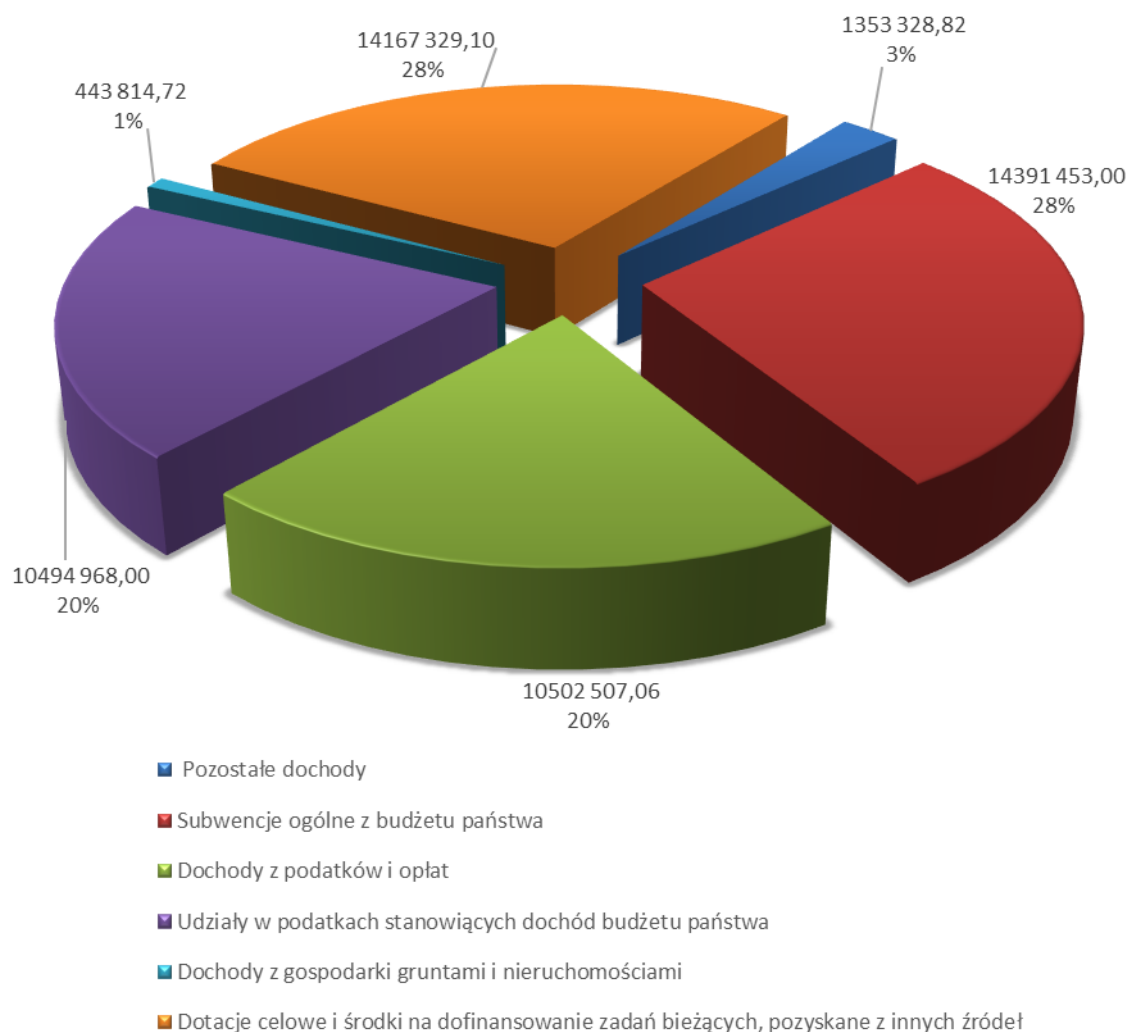


Realizacja planu dochodów z uwzględnieniem poszczególnych źródeł wyniosła:

### **Dochody bieżące:**

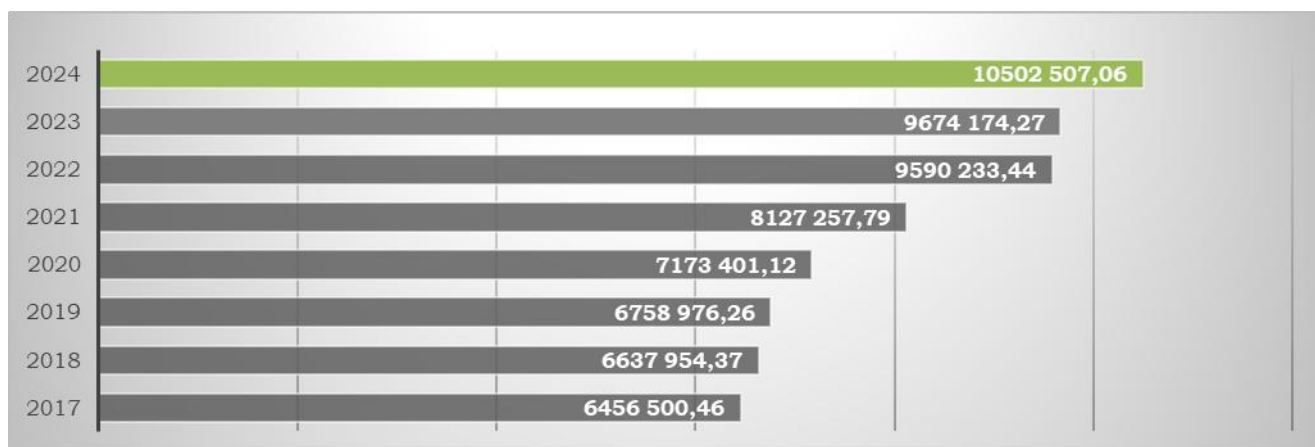
W ogólnej kwocie dochodów, wpływy bieżące stanowiły 78,3% i wyniosły 51.353.400,70 zł, tj. o 8.685.129,45 zł więcej niż w roku poprzednim. Realizację rocznego planu dochodów bieżących i majątkowych przedstawia wykres nr 3

Wykres nr 6. Dochody bieżące – struktura wykonania w 2024 roku



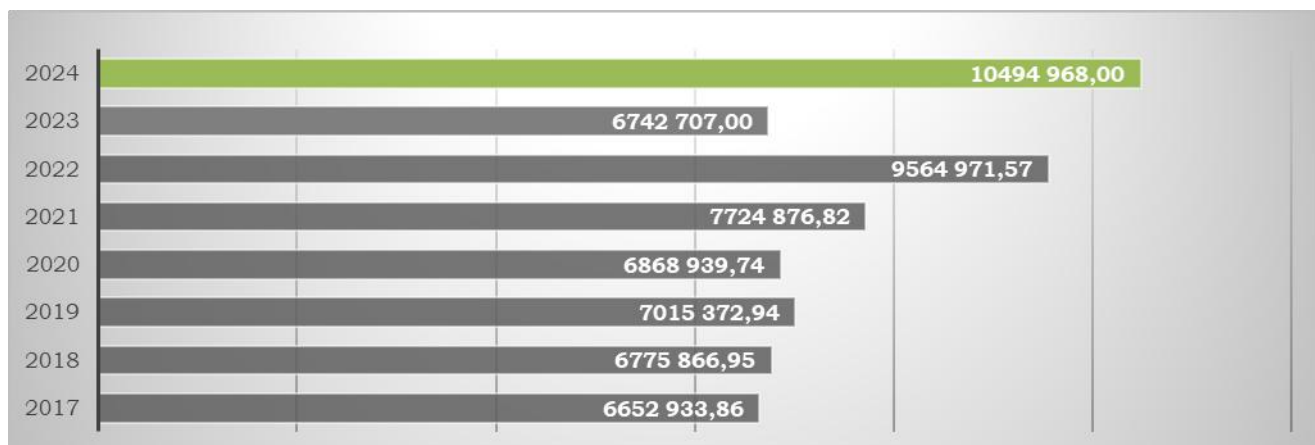
1. dochody z podatków i opłat – zaplanowano kwotę 10.277.500,00 zł, a wykonano 10.502.507,06 zł tj. 102,2%.

Wykres nr 7. Dochody z podatków i opłat w latach 2017-2024



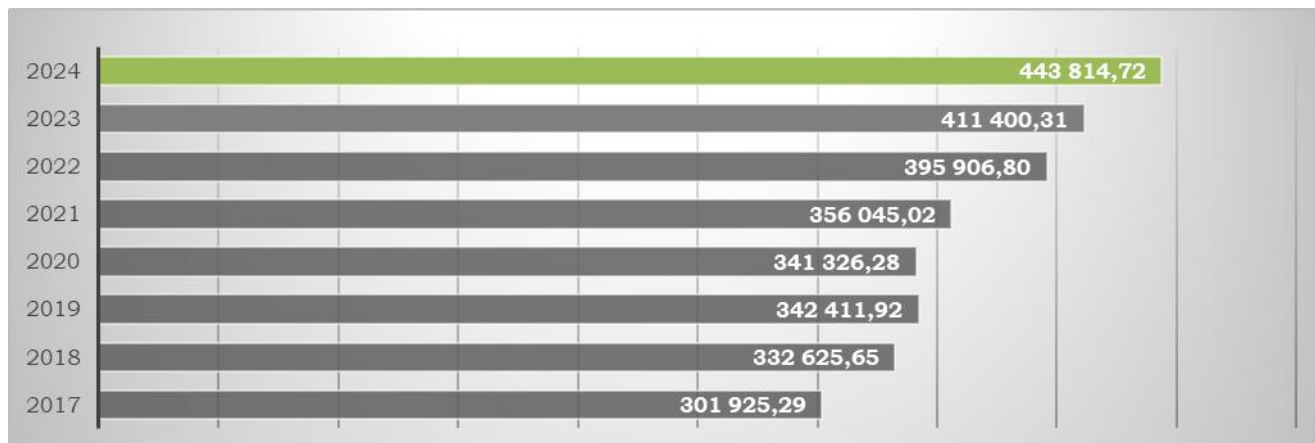
2. udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –zaplanowano i wykonano w wysokości 10.494.968,00 zł, tj. 100%.

Wykres nr 8. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w latach 2017-2024



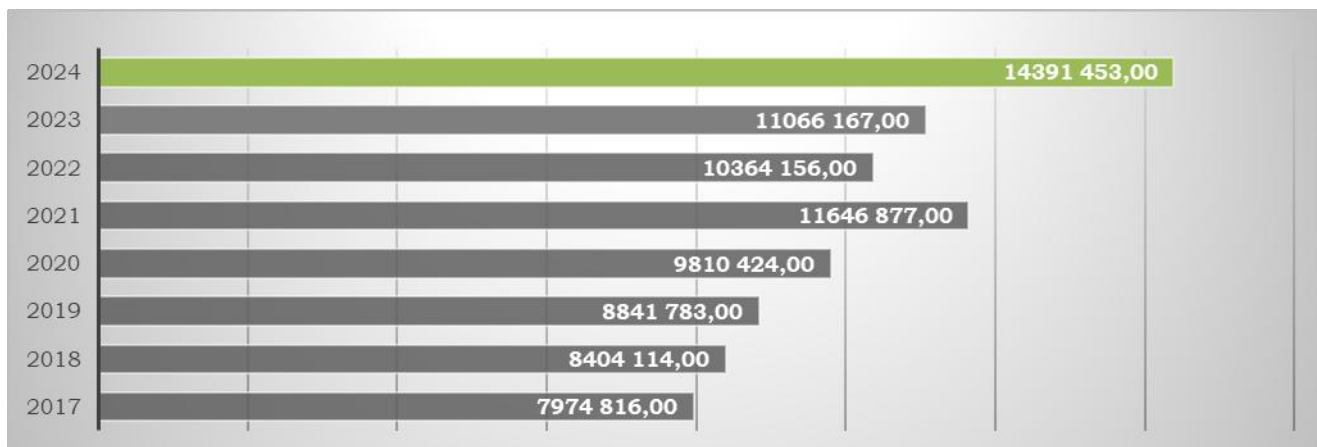
3. dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami –zaplanowano kwotę 404.000,00 zł, a wykonano 443.814,72 zł, tj. 109,9%.

Wykres nr 9. Dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami w latach 2017-2024



4. subwencje ogólne z budżetu państwa – zaplanowano i otrzymano w wysokości 14.391.453,00 zł, tj. 100%.

Wykres nr 10. Subwencje ogólne z budżetu państwa w latach 2017-2024



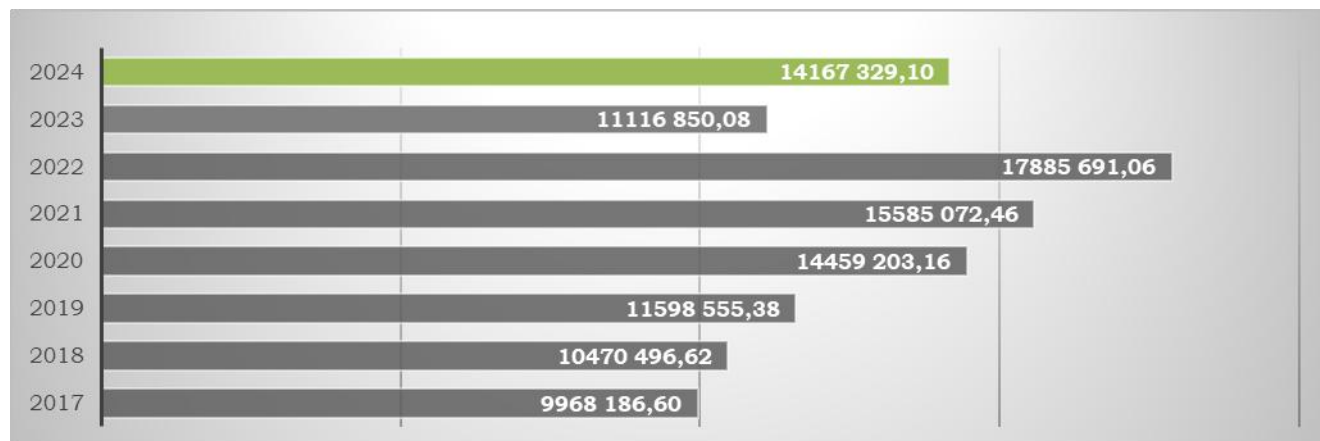
5. pozostałe dochody –zaplanowano kwotę 1.168.094,50 zł, a wykonano 1.353.328,82 zł, tj. 115,8%.

Wykres nr 11. Pozostałe dochody w latach 2017-2024



6. dotacje celowe zaplanowano w wysokości 14.389.507,40 zł, a otrzymano 14.167.329,10 zł, tj.98,4%.

Wykres nr 12. Dotacje celowe w latach 2017-2024

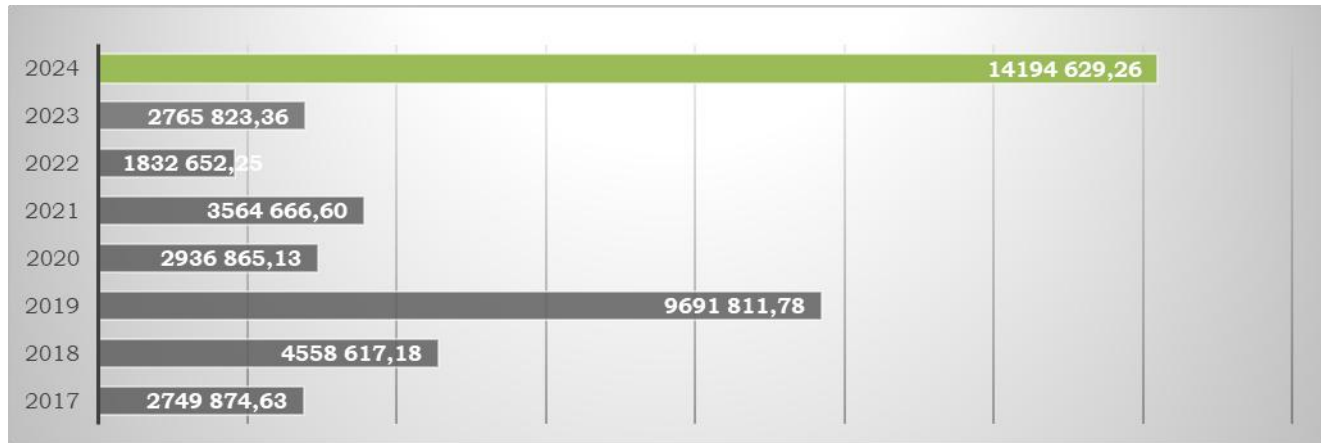




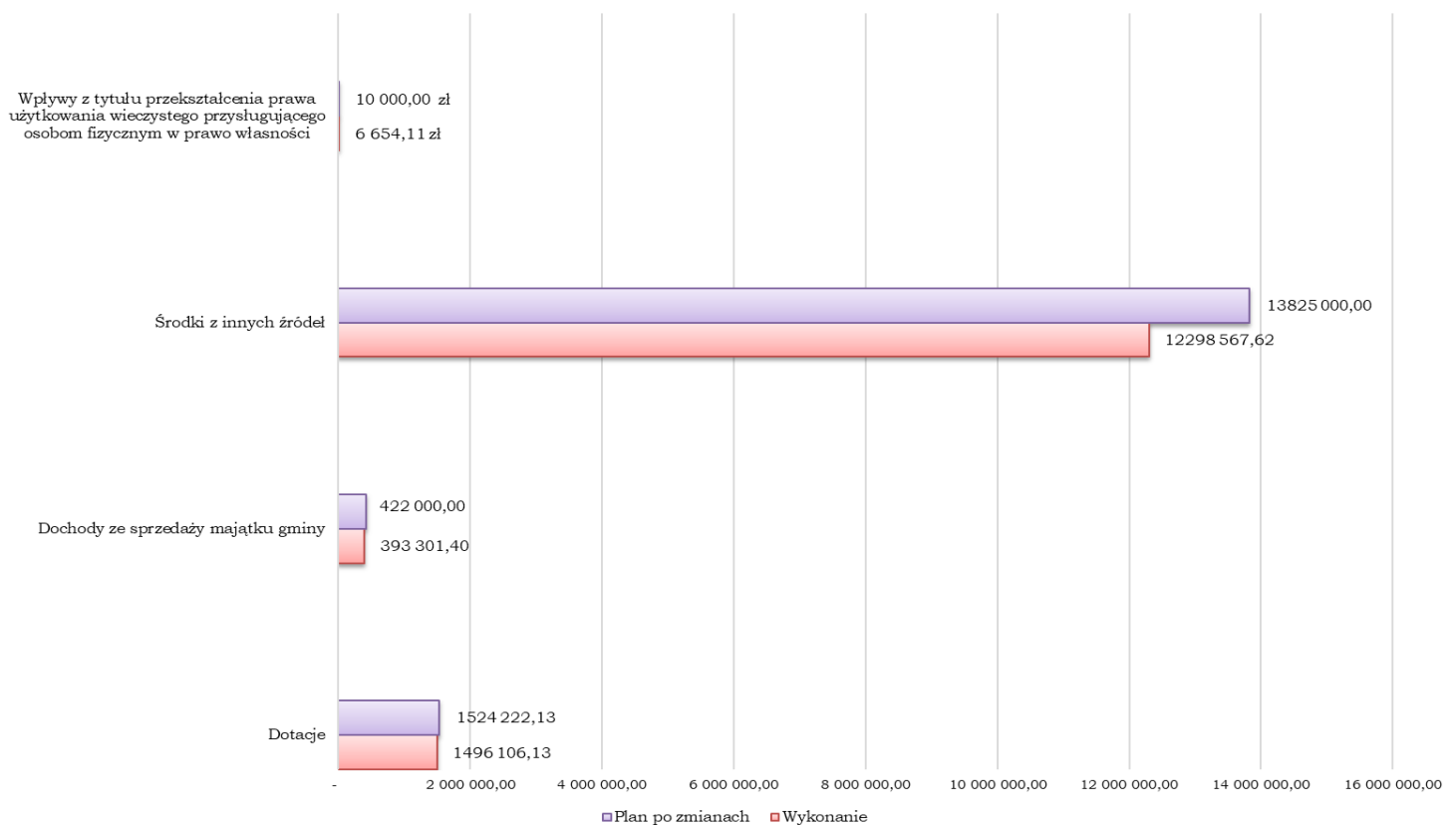
## Dochody majątkowe

W ogólnej kwocie dochodów, dochody majątkowe stanowiły 21,6% i wyniosły 14.194.629,26 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku wyniosły 393.301,40 zł.

Wykres nr 13. Dochody majątkowe w latach 2017-2024



Wykres 14. Plan i wykonanie dochodów majątkowych w 2024 roku z podziałem na grupy



### Gospodarka gruntami i nieruchomościami

#### Sprzedaż nieruchomości.

W 2024 roku sprzedano 4 nieruchomości, w tym:

1. działki niezabudowane 1
2. działki niezabudowane na poprawę warunków zagospodarowania 2,
3. działki zabudowane 1.

|                                                                                                              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Wpływy do budżetu z tytułu sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych, użytkowych oraz sprzedaży działek    | 349.301,40 zł |
| 2. Wpływy do budżetu z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (spłata rat) | 6.654,11 zł   |
| 3. Wpływy do budżetu z opłat za użytkowanie wieczyste                                                        | 13.571,96 zł  |
| 4. Wpływy z tytułu dzierżawy                                                                                 | 417.424,08 zł |
| 5. Odsetki                                                                                                   | 1.723,91 zł   |
| 6. Koszty rozgraniczenia działki m. Mroczkowice Gmina Mirsk                                                  | 8.000,00 zł   |
| 7. Wpływy z tytułu wpłacanych kosztów przygotowawczych nieruchomości do sprzedaży                            | 19.241,43 zł  |
| 8. Pozostałe dochody (koszty upomnień, odszkodowania, kary)                                                  | 1.265,44 zł   |

#### *Dochody i opłaty lokalne:*

#### **Podatek od nieruchomości od osób prawnych**

Podatkiem od nieruchomości od osób prawnych w 2024 roku objęto 64 jednostki na ogólną kwotę 3.471.028,00 zł. Bilans otwarcia na dzień 01.01.2024 roku wynosił 3.253.305,57 zł (należności 3.282.923,87 zł- nadpłata 29.618,30 zł).

W ciągu 2024 roku dokonano:

- 3 przypisów na kwotę 2.955,29 zł,
- 6 odpisów na kwotę 131.236,00 zł.

W 2024 roku udzielono ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. W wyniku udzielenia ulgi w spłacie podatku od nieruchomości umorzono 89.444,64 zł za lata ubiegłe.

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2024 roku wynosiły 6.506.608,22 zł. Na należność główną wpłynęła kwota 2.992.015,19 zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 66.830,71 zł.

Nadpłata w podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2024 roku wynosi 12.816,63 zł.

Na koniec 2024 roku zaległości w zapłacie podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 3.527.409,66 zł, z tego:

- zaległość powstała w latach ubiegłych - 3.078.938,46 zł,
- zaległość powstała w 2024 roku - 448.471,20 zł.

Największe zaległości przekraczające kwotę 5.000,00 zł, posiada 11 podmiotów na łączną kwotę 3.504.581,12 zł, z tego cztery podmioty są w posiadaniu budynków, w których nie prowadzą działalności gospodarczej.

Na zaległości wystawiono 7 upomnień na kwotę 248.688,61 zł oraz 3 tytuły wykonawcze na kwotę 198.259,00 zł.

Dla zabezpieczenia kwoty zaległości w Sądzie Rejonowym we Lwówku Śląskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych, wpisano do hipoteki przymusowej kaucyjnej zaległość na kwotę 1.894.583,78 zł.

Sporządziła: Paulina Owoc

### **Podatek od nieruchomości od osób fizycznych**

Podatkiem od nieruchomości od osób fizycznych w 2024 roku obciążonych zostało 3842 podatników na kwotę 2.782.488,00 zł.

W ciągu 2024 roku dokonano:

- przypisów na kwotę 30.032,48 zł,
- odpisów na kwotę 112.595,00 zł,
- odpisów należności przedawnionych na kwotę 31.915,00 zł.

W 2024 roku udzielono ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. W wyniku udzielenia ulgi w spłacie podatku od nieruchomości umorzono 78.977,19 zł (dla 28 podatników).

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2024 roku wynoszą 3.179.147,92 zł (bilans otwarcia 590.114,63 zł).

Na należność główną wpłynęła kwota 2.529.101,72 zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 154.282,84 zł.

W płatności podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2024 roku zaległości wynoszą 670.531,71 zł – 459 podatników (należności wymagalne), w tym:

- kwota 421.073,26 zł to zaległość powstała w latach ubiegłych,

- kwota 249.458,45 zł to zaległość powstała w 2024 roku.

Na dzień 31.12.2024 roku nadpłata z tytułu podatku od nieruchomości wynosi 20.513,51 zł. Największe zaległości przekraczające kwotę 10.000,00 zł posiada 11 podatników na łączną kwotę 441.410,85 zł.

Na zaległości wystawiono 517 upomnienia na kwotę 429.241,39 zł oraz wystawiono 17 tytułów wykonawczych na kwotę 26.328,54 zł.

Zaległości w wysokości 11.698,92 zł zostały wpisane do hipoteki w Sądzie Rejonowym we Lwówku Śląskim – IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

*Sporządziła: Renata Adamska*

### **Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne**

W 2024 roku podatkiem od środków transportowych obciążonych zostało 25 osób na kwotę 168.772,00 zł (mniej o kwotę 67.900,00 zł niż w 2023 roku).

Bilans otwarcia na dzień 01.01.2024 wynosił 56.652,85 zł. W trakcie 2024 roku dokonano odpisu podatku w kwocie 25.136,66 zł tytułem wyrejestrowania pojazdów oraz przypisu w wysokości 3.129,00 zł, tytułem nabycia pojazdów.

W 2024 roku nie udzielono ulgi w spłacie podatku od środków transportowych.

Należności gminy z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31.12.2024 roku wynosiły 203.417,19 zł.

Na należność główną wpłynęła kwota 183.398,57 zł, w tym na zaległość z lat ubiegłych 6.965,12 zł.

Na koniec roku 2024 wystąpiła nadpłata w wysokości 21.642,36 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2024 roku wynoszą 41.660,98 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 36.045,00 zł oraz zaległości powstałe w 2024 roku 5.615,98 zł.

W 2024 roku na zaległości wystawiono 1 upomnienie na kwotę 3.483,00 zł.

*Sporządziła: Paulina Owoc*

### **Podatek od środków transportowych – osoby prawne**

Podatkiem od środków transportowych od osób prawnych obciążono 5 jednostek na kwotę 87.770,00 zł, bilans otwarcia na dzień 01.01.2024 wynosił 1.486,42 zł.

W trakcie 2024 roku dokonano odpisu podatku w kwocie 7.383,00 zł tytułem wyrejestrowania pojazdów oraz przypisu w wysokości 658,00 zł, tytułem nabycia pojazdów.

Należności gminy na dzień 31.12.2024 roku z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wynosiły 82.531,42 zł. Na należność główną wpłynęła kwota 78.400,00 zł. Zaległości w podatku na dzień 31.12.2024 wynoszą 4.131,42 zł.

Sporządziły: Paulina Owoc

### **Oplata targowa**

Wpływy z opłaty targowej na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły 6.930,00 zł. Inkasent wyznaczony przez Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim wpłacał należności i rozliczał się terminowo.

Sporządziła: Paulina Owoc

### **Podatek rolny od osób fizycznych**

W 2024 roku podatkiem rolnym obciążonych zostało 1582 podatników na kwotę 539.507,00 zł, bilans otwarcia na dzień 01.01.2024 wynosił 45.061,24 zł.

W trakcie roku dokonano:

- przypisów podatku na kwotę 2.777,00 zł.
- odpisów podatku na kwotę 11.980,36 zł.

W 2024 roku udzielono ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. W wyniku udzielenia ulgi w spłacie podatku rolnego umorzono 5.469,86 zł.

Należności gminy na dzień 31.12.2024 roku wynoszą 569.895,02 zł.

Wpływy z tytułu podatku rolnego w 2024 roku wynoszą 513.636,11 zł, w tym na zaległość z lat ubiegłych wpłynęła kwota 25.003,78 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2024 roku wyniosły 65.233,81 zł, w tym:

- zaległość z lat ubiegłych 40.230,03 zł,
- zaległość powstała w 2024 roku wynosi 25.590,78 zł.

Na zaległości wystawiono 289 upomnień na kwotę 212.007,70 zł oraz 9 tytułów wykonawczych na kwotę 15.837,05 zł.

Nadpłata w podatku wynosi 8.974,90 zł.

Na dzień 31.12.2024 roku dla zabezpieczenia kwoty zaległości w Sądzie Rejonowym we Lwówku Śląskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych, wpisy do hipoteki przymusowej wynoszą 6.091,70 zł.

Sporządziła: Paulina Owoc



### **Podatek rolny- osoby prawne**

W 2024 roku 11 jednostek złożyło deklaracje na podatek rolny na kwotę 36.992,00 zł (bilans otwarcia na dzień 01.01.2024 wynosił 2.575,00 zł - nadpłata).

W trakcie roku dokonano:

- przypisu w podatku na kwotę 8,00 zł,
- odpisu podatku na kwotę 741,00 zł.

Należny podatek rolny od osób prawnych za rok 2024 wynosił 33.684,00 zł.

Wpływy podatku rolnego na dzień 31.12.2024 roku wyniosły 35.523,40 zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 569,00 zł.

Nadpłata w podatku wynosi 2.649 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2024 roku w podatku rolnym wynoszą 809,60 zł.

Sporządziła: Paulina Owoc

### **Podatek leśny od osób fizycznych**

W 2024 roku podatkiem leśnym obciążonych zostało 158 podatników na kwotę 6.960,00 zł, bilans otwarcia na dzień 01.01.2024 wynosił 2.311,45 zł.

W trakcie roku dokonano:

- odpisów podatku na kwotę 93,01 zł,

W 2024 roku udzielono ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. W wyniku udzielenia ulgi w spłacie podatku leśnego umorzono 143,11 zł.

Należności gminy na dzień 31.12.2024 roku wynoszą 9.035,33 zł.

Wpływy z tytułu podatku leśnego w 2024 roku wynoszą 6.426,71 zł, w tym na zaległość z lat ubiegłych wpłynęła kwota 507,83 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2024 roku w podatku leśnym wynoszą 2.654,63 zł, w tym:

- zaległość z lat ubiegłych 1.853,63 zł,
- zaległość powstała w 2024 roku to 801,00 zł.

Nadpłata w podatku wynosi 46,01 zł.

Na zaległości wystawiono 39 upomnień na kwotę 830,00 zł.

Sporządziły: Paulina Owoc

### **Podatek leśny od osób prawnych**

W 2024 roku 6 jednostek złożyło deklaracje na podatek leśny na kwotę 78.386,00 zł. (bilans otwarcia na dzień 01.01.2024 wynosił 145,00 zł).

W trakcie roku dokonano:

- przypisu podatku na kwotę 12,00 zł,
- odpisu podatku na kwotę 28,00 zł.

Należności gminy na dzień 31.12.2024 roku wynoszą 78.515,00 zł.

Wpływy z tytułu podatku leśnego w 2024 roku wynoszą 78.292,00 zł.

Na dzień 31.12.2024 roku w podatku leśnym zaległości wynoszą 246,00 zł.

Nadpłata w podatku wynosi 23,00 zł.

Sporządziły: Paulina Owoc

#### Oплата за gospodarowanie odpadami komunalnymi

W 2024 roku zostało obciążonych 2107 płatników na kwotę 3.123.065,00 zł. W ciągu roku dokonano odpisów na kwotę 208.478,66 zł.

Należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2024 roku wynoszą 3.471.527,47 zł (bilans otwarcia 556.941,13 zł).

Na należność główną wpłynęła kwota 2.909.529,90 zł, w tym na zaległości z lat ubiegłych 154.618,33 zł.

Na dzień 31.12.2024 roku nadpłata z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 41.083,79 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2024 roku wynoszą 603.081,36 zł.

Zaległości na koniec 2024 roku wynoszą 603.081,36 zł (740 podatników), w tym:

- 385.752,40 zł zaległość powstała w latach ubiegłych,
- 217.328,96 zł zaległość powstała w 2024 roku.

Na zaległości wystawiono 656 upomnień na kwotę 224.613,87 zł oraz 83 tytuły wykonawcze na kwotę 64.345,62 zł.

Pozostałe dochody powiązane z gospodarką odpadami:

1. odsetki od nieterminowych wpłat – 21.129,93 zł,
2. koszty upomnień – 8.165,87 zł,
3. wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kwota 12.721,00 zł. Kara pieniężna nałożona na Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Izery” Sp. z o.o. z Lubomierza za nieosiągnięcie w 2020 roku wymaganego przez podmiot odbierający odpady komunalne poziomu recyklingu, o którym mowa w Rozporządzeniu ministra

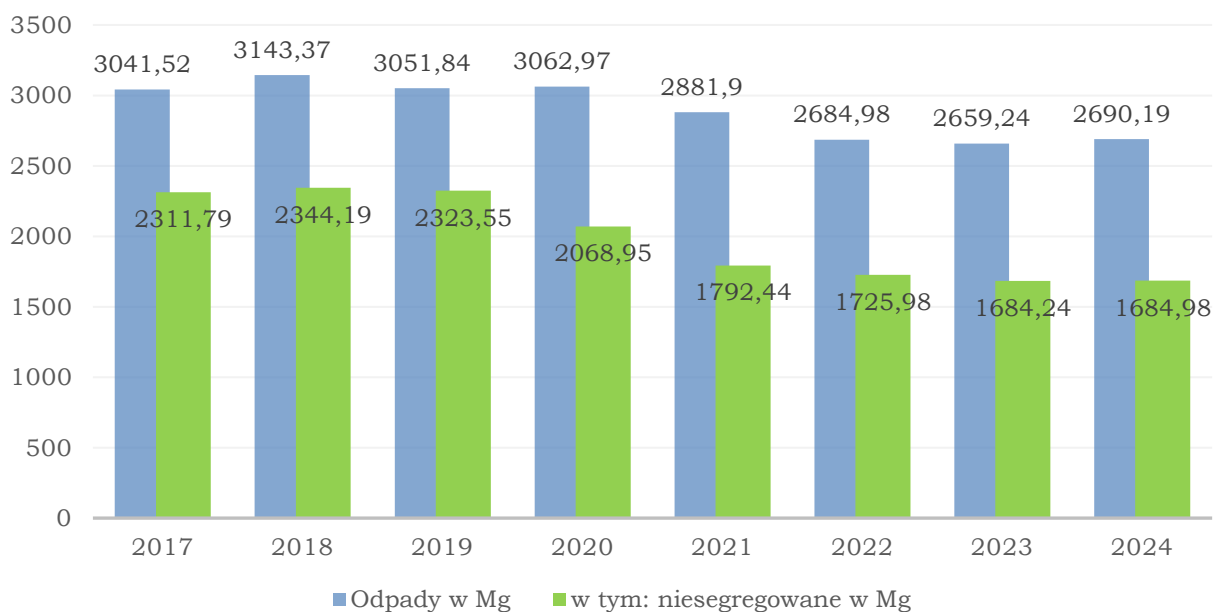


Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 roku poz. 2167),

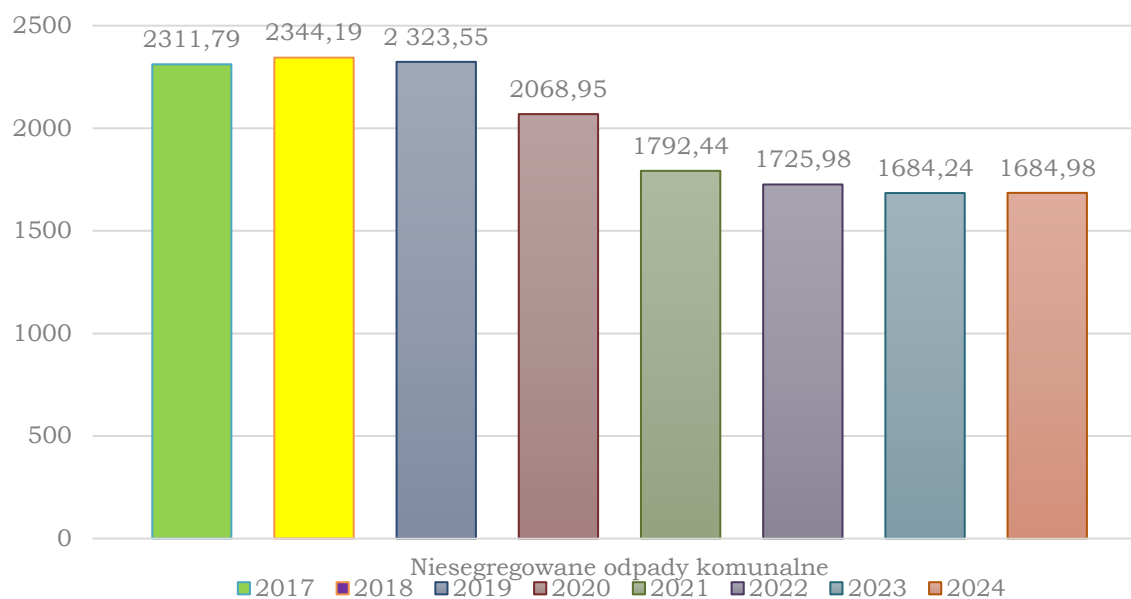
4. pozostałe dochody (rozliczenia z lat ubiegłych, różne dochody) – 1.132,94 zł.

Sporządziła: Paulina Kordalska

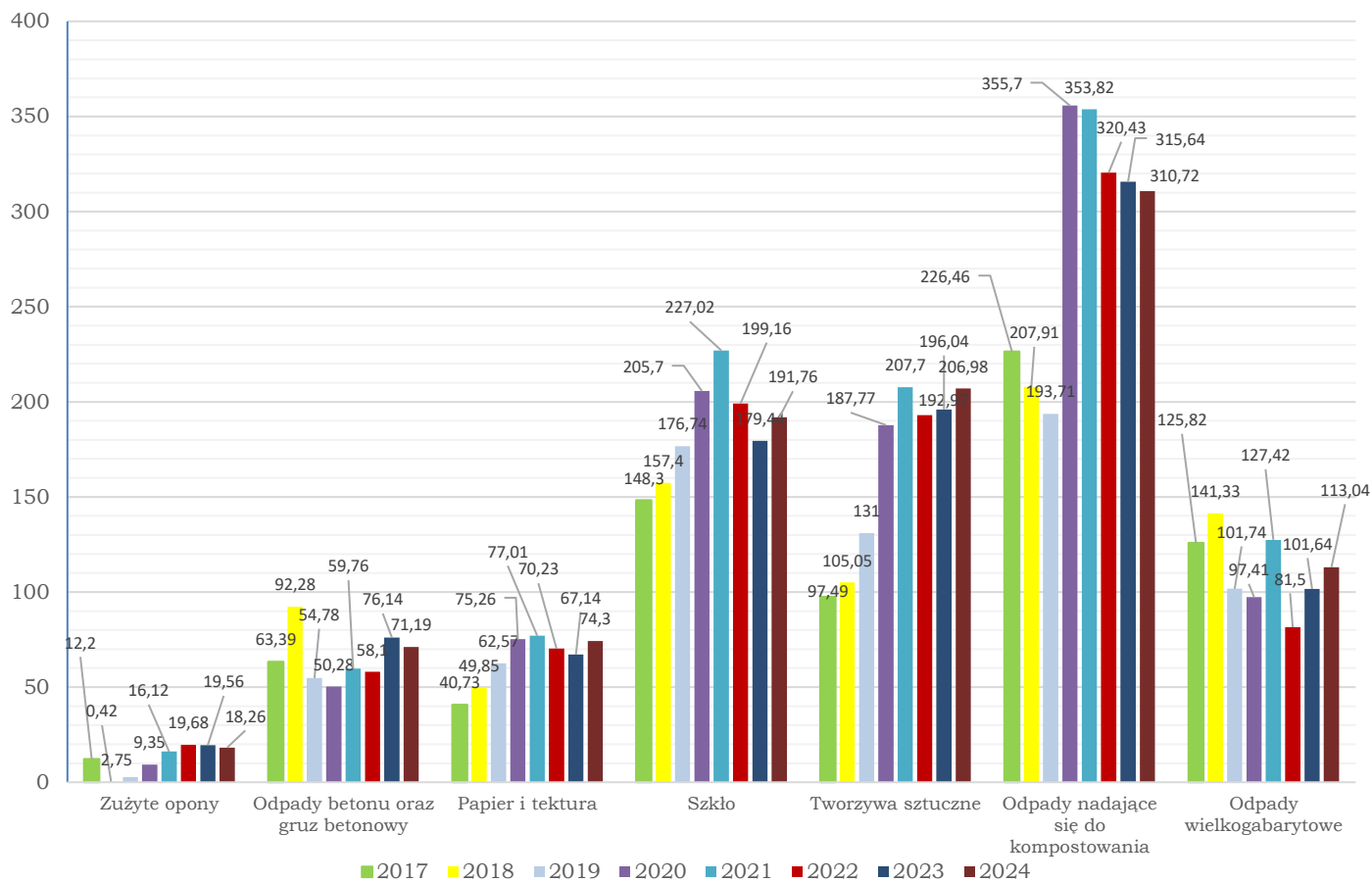
Wykres 15. Waga odebranych odpadów komunalnych w latach 2017-2024 (w Mg)



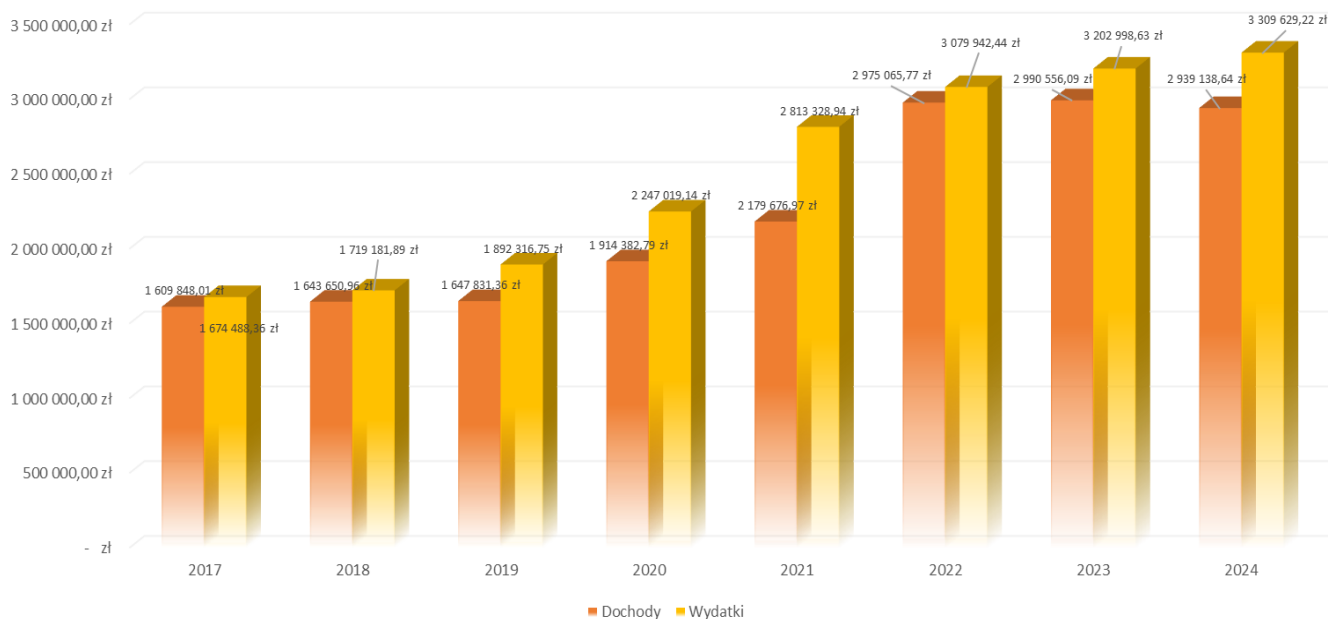
Wykres 16. Niesegregowane odpady komunalne w latach 2017-2024 (w Mg)



Wykres 17. Informacja o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych w latach 2017-2024  
(w Mg)



Wykres 18. Realizacja dochodów oraz wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w latach 2017-2024



II. Wykonanie budżetu po stronie wydatków

Plan budżetu gminy po stronie wydatków na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 70.677.450,76 zł, a realizacja planu 64.755.275,03 zł, tj. 91,6%.

Wykres 19. Plan i wykonanie wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe

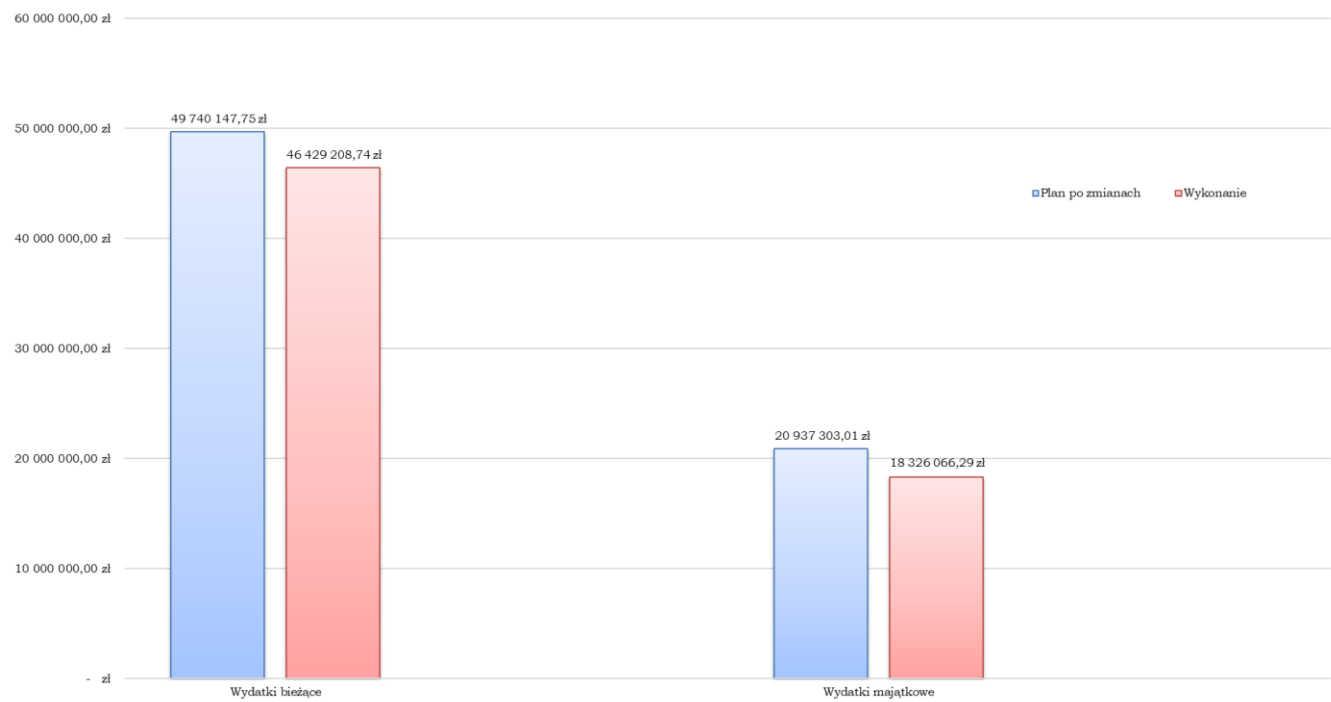


Tabela 4. Kwotowe i procentowe wykonanie wydatków, wg działów, rozdziałów i paragrafów

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                       | Plan wg Uchwały nr LXVI/345/23 | Plan po zmianach     | Wykonanie            | %            |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                      | 4                              | 5                    | 6                    | 7            |
| 010   |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                           | <b>57 800,00 zł</b>            | <b>458 672,05 zł</b> | <b>454 151,96 zł</b> | <b>99,0%</b> |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                        | 57 800,00 zł                   | 434 072,05 zł        | 429 674,96 zł        | 99,0%        |
|       |          | Wydatki majątkowe                                                                      | - zł                           | 24 600,00 zł         | 24 477,00 zł         | 99,5%        |
|       | 01030    | Izby rolnicze                                                                          | 10 000,00 zł                   | 13 000,00 zł         | 10 509,90 zł         | 80,8%        |
|       | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 10 000,00 zł                   | 13 000,00 zł         | 10 509,90 zł         | 80,8%        |
|       | 01044    | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                         | - zł                           | 27 400,00 zł         | 27 245,00 zł         | 99,4%        |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                | - zł                           | 2 800,00 zł          | 2 768,00 zł          | 98,9%        |
|       | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                             | - zł                           | 24 600,00 zł         | 24 477,00 zł         | 99,5%        |
|       | 01095    | Pozostała działalność                                                                  | 47 800,00 zł                   | 418 272,05 zł        | 416 397,06 zł        | 99,6%        |
|       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | - zł                           | 1 468,00 zł          | 1 468,00 zł          | 100,0%       |

|            |       |                                                                                                                                                                                 |                        |                        |                        |              |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                              | - zł                   | 248,53 zł              | 248,53 zł              | 100,0%       |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                  | 23 000,00 zł           | 22 861,35 zł           | 20 989,97 zł           | 91,8%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                         | 24 800,00 zł           | 24 800,00 zł           | 24 796,39 zł           | 100,0%       |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                          | - zł                   | 368 894,17 zł          | 368 894,17 zł          | 100,0%       |
| <b>400</b> |       | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE<br/>W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I<br/>WODĘ</b>                                                                                                    | <b>47 500,00 zł</b>    | <b>95 552,13 zł</b>    | <b>89 436,18 zł</b>    | <b>93,6%</b> |
|            |       | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                 | - zł                   | - zł                   | - zł                   | 0,0%         |
|            |       | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                               | 47 500,00 zł           | 95 552,13 zł           | 89 436,18 zł           | 93,6%        |
|            | 40002 | Dostarczanie wody                                                                                                                                                               | 47 500,00 zł           | 95 552,13 zł           | 89 436,18 zł           | 93,6%        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych                                                                                                                                   | 47 500,00 zł           | 95 552,13 zł           | 89 436,18 zł           | 93,6%        |
| <b>600</b> |       | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                     | <b>4 672 997,50 zł</b> | <b>5 369 619,80 zł</b> | <b>5 287 292,43 zł</b> | <b>98,5%</b> |
|            |       | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                 | 357 500,00 zł          | 398 900,00 zł          | 332 960,19 zł          | 83,5%        |
|            |       | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                               | 4 315 497,50 zł        | 4 970 719,80 zł        | 4 954 332,24 zł        | 99,7%        |
|            | 60002 | Infrastruktura kolejowa                                                                                                                                                         | 300 000,00 zł          | 300 000,00 zł          | 300 000,00 zł          | 100,0%       |
|            | 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową<br>udzielaną między jednostkami<br>samorządu terytorialnego<br>na dofinansowanie własnych zadań<br>inwestycyjnych i zakupów<br>inwestycyjnych | 300 000,00 zł          | 300 000,00 zł          | 300 000,00 zł          | 100,0%       |
|            | 60004 | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                      | 25 000,00 zł           | 24 328,00 zł           | 23 628,00 zł           | 97,1%        |
|            | 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową<br>udzielaną między jednostkami<br>samorządu terytorialnego<br>na dofinansowanie własnych zadań<br>bieżących                                  | 25 000,00 zł           | 22 928,00 zł           | 22 928,00 zł           | 100,0%       |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                         | - zł                   | 1 400,00 zł            | 700,00 zł              | 50,0%        |
|            | 60016 | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                          | 3 886 800,00 zł        | 3 599 591,80 zł        | 3 536 903,42 zł        | 98,3%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                  | 5 000,00 zł            | 7 072,00 zł            | 4 378,06 zł            | 61,9%        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                         | 41 000,00 zł           | 37 000,00 zł           | 35 911,33 zł           | 97,1%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                         | 260 000,00 zł          | 264 000,00 zł          | 221 984,20 zł          | 84,1%        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                          | 800,00 zł              | 800,00 zł              | - zł                   | 0,0%         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych                                                                                                                                   | 1 580 000,00 zł        | 1 290 719,80 zł        | 1 274 629,83 zł        | 98,8%        |
|            | 6370  | Wydatki poniesione ze środków<br>z Rządowego Funduszu Polski Ład:<br>Program Inwestycji Strategicznych<br>na realizację zadań inwestycyjnych                                    | 2 000 000,00 zł        | 2 000 000,00 zł        | 2 000 000,00 zł        | 100,0%       |
|            | 60017 | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                                | 400 000,00 zł          | 854 000,00 zł          | 853 984,36 zł          | 0,0%         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych                                                                                                                                   | 400 000,00 zł          | 854 000,00 zł          | 853 984,36 zł          | 0,0%         |
|            | 60019 | Płatne parkowanie                                                                                                                                                               | 3 200,00 zł            | 5 200,00 zł            | 3 155,20 zł            | 60,7%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                  | 1 200,00 zł            | 2 380,00 zł            | 780,00 zł              | 32,8%        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                         | - zł                   | 820,00 zł              | 820,00 zł              | 100,0%       |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                         | 2 000,00 zł            | 2 000,00 zł            | 1 555,20 zł            | 77,8%        |
|            | 60020 | Funkcjonowanie przystanków<br>komunikacyjnych                                                                                                                                   | 2 500,00 zł            | 2 500,00 zł            | 1 891,54 zł            | 75,7%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                  | 1 500,00 zł            | 2 300,00 zł            | 1 780,84 zł            | 77,4%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                         | 1 000,00 zł            | 200,00 zł              | 110,70 zł              | 55,4%        |

|            |       |                                                                                                                                                                  |                      |                      |                      |              |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|            | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                               | - zł                 | 566 000,00 zł        | 565 718,05 zł        | 100,0%       |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | - zł                 | 40 000,00 zł         | 40 000,00 zł         | 100,0%       |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | - zł                 | 526 000,00 zł        | 525 718,05 zł        | 99,9%        |
|            | 60095 | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 55 497,50 zł         | 18 000,00 zł         | 2 011,86 zł          | 11,2%        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 20 000,00 zł         | 18 000,00 zł         | 2 011,86 zł          | 11,2%        |
|            | 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 35 497,50 zł         | - zł                 | - zł                 | 0,0%         |
| <b>630</b> |       | <b>TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                 | <b>8 000,00 zł</b>   | <b>11 625,00 zł</b>  | <b>7 828,16 zł</b>   | <b>67,3%</b> |
|            |       | Wydatki bieżące                                                                                                                                                  | 8 000,00 zł          | 11 625,00 zł         | 7 828,16 zł          | 67,3%        |
|            |       | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                | - zł                 | - zł                 | - zł                 | 0,0%         |
|            | 63001 | Ośrodki informacji turystycznej                                                                                                                                  | 4 000,00 zł          | 3 796,00 zł          | - zł                 | 0,0%         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 2 000,00 zł          | 2 000,00 zł          | - zł                 | 0,0%         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 2 000,00 zł          | 1 796,00 zł          | - zł                 | 0,0%         |
|            | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                     | 4 000,00 zł          | 7 829,00 zł          | 7 828,16 zł          | 100,0%       |
|            | 2360  | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                    | 4 000,00 zł          | 4 000,00 zł          | 4 000,00 zł          | 100,0%       |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | - zł                 | 203,75 zł            | 203,16 zł            | 99,7%        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | - zł                 | 1 200,25 zł          | 1 200,00 zł          | 100,0%       |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | - zł                 | 2 425,00 zł          | 2 425,00 zł          | 100,0%       |
| <b>700</b> |       | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                   | <b>605 299,95 zł</b> | <b>620 882,11 zł</b> | <b>423 855,73 zł</b> | <b>68,3%</b> |
|            |       | Wydatki bieżące                                                                                                                                                  | 547 799,95 zł        | 547 799,95 zł        | 350 773,57 zł        | 64,0%        |
|            |       | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                | 57 500,00 zł         | 73 082,16 zł         | 73 082,16 zł         | 100,0%       |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                           | 513 173,95 zł        | 526 256,11 zł        | 377 972,73 zł        | 71,8%        |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                           | 9 760,00 zł          | 10 025,00 zł         | 10 024,40 zł         | 100,0%       |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 6 000,00 zł          | 6 000,00 zł          | 1 013,06 zł          | 16,9%        |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                    | 180 000,00 zł        | 180 000,00 zł        | 162 748,54 zł        | 90,4%        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 1 000,00 zł          | 1 170,00 zł          | 169,74 zł            | 14,5%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 139 000,00 zł        | 138 565,00 zł        | 71 896,33 zł         | 51,9%        |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                    | 15 000,00 zł         | 15 000,00 zł         | 6 626,50 zł          | 44,2%        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 10 000,00 zł         | 10 000,00 zł         | 4 891,50 zł          | 48,9%        |
|            | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                 | 107 413,95 zł        | 107 413,95 zł        | 64 750,18 zł         | 60,3%        |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 5 000,00 zł          | 5 000,00 zł          | 2 770,32 zł          | 55,4%        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 40 000,00 zł         | 53 082,16 zł         | 53 082,16 zł         | 100,0%       |
|            | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                       | 92 126,00 zł         | 94 626,00 zł         | 45 883,00 zł         | 48,5%        |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                           | 25 626,00 zł         | 25 626,00 zł         | 25 626,00 zł         | 100,0%       |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 5 000,00 zł          | 5 000,00 zł          | - zł                 | 0,0%         |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                    | 5 000,00 zł          | 5 000,00 zł          | - zł                 | 0,0%         |

|            |       |                                                                                 |                        |                        |                        |              |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
|            | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 37 000,00 zł           | 37 000,00 zł           | - zł                   | 0,0%         |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 2 000,00 zł            | 2 000,00 zł            | 257,00 zł              | 12,9%        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 17 500,00 zł           | 20 000,00 zł           | 20 000,00 zł           | 100,0%       |
| <b>710</b> |       | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                     | <b>156 300,00 zł</b>   | <b>156 300,00 zł</b>   | <b>97 158,20 zł</b>    | <b>62,2%</b> |
|            |       | Wydatki bieżące                                                                 | <b>156 300,00 zł</b>   | <b>156 300,00 zł</b>   | <b>97 158,20 zł</b>    | <b>62,2%</b> |
|            |       | Wydatki majątkowe                                                               | - zł                   | - zł                   | - zł                   | 0,0%         |
|            | 71004 | Plany zagospodarowanie przestrzennego                                           | 155 500,00 zł          | 155 500,00 zł          | 96 358,20 zł           | 62,0%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                         | 145 000,00 zł          | 145 000,00 zł          | 96 358,20 zł           | 66,5%        |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 10 000,00 zł           | 10 000,00 zł           | - zł                   | 0,0%         |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                          | 500,00 zł              | 500,00 zł              | - zł                   | 0,0%         |
|            | 71035 | Cmentarze                                                                       | 800,00 zł              | 800,00 zł              | 800,00 zł              | 100,0%       |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                         | 800,00 zł              | 800,00 zł              | 800,00 zł              | 100,0%       |
| <b>750</b> |       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                  | <b>5 125 210,32 zł</b> | <b>6 325 925,50 zł</b> | <b>5 249 746,61 zł</b> | <b>83,0%</b> |
|            |       | Wydatki bieżące                                                                 | 5 017 210,32 zł        | 5 555 420,00 zł        | 5 149 507,81 zł        | 92,7%        |
|            |       | Wydatki majątkowe                                                               | 108 000,00 zł          | 770 505,50 zł          | 100 238,80 zł          | 13,0%        |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                              | 125 116,00 zł          | 144 873,00 zł          | 144 873,00 zł          | 100,0%       |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 98 216,00 zł           | 114 765,78 zł          | 114 765,78 zł          | 100,0%       |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 23 772,00 zł           | 26 573,76 zł           | 26 573,76 zł           | 100,0%       |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 3 128,00 zł            | 3 533,46 zł            | 3 533,46 zł            | 100,0%       |
|            | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                    | 352 788,00 zł          | 322 838,00 zł          | 304 712,60 zł          | 94,4%        |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                          | 267 788,00 zł          | 266 431,00 zł          | 256 253,00 zł          | 96,2%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 40 000,00 zł           | 36 498,00 zł           | 34 848,11 zł           | 95,5%        |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                          | 5 000,00 zł            | 5 000,00 zł            | 703,24 zł              | 14,1%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                         | 10 000,00 zł           | 12 909,00 zł           | 12 908,25 zł           | 100,0%       |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 2 000,00 zł            | 2 000,00 zł            | - zł                   | 0,0%         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 28 000,00 zł           | - zł                   | - zł                   | 0,0%         |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                  | 4 276 728,32 zł        | 4 768 657,99 zł        | 4 460 494,07 zł        | 93,5%        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 5 000,00 zł            | 5 000,00 zł            | 2 269,58 zł            | 45,4%        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 2 583 557,92 zł        | 2 938 592,92 zł        | 2 842 610,45 zł        | 96,7%        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 199 628,00 zł          | 199 628,00 zł          | 197 141,45 zł          | 98,8%        |
|            | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                              | 18 000,00 zł           | 21 000,00 zł           | 20 389,00 zł           | 97,1%        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 564 206,52 zł          | 564 206,52 zł          | 466 340,75 zł          | 82,7%        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 86 494,72 zł           | 53 891,85 zł           | 42 833,04 zł           | 79,5%        |
|            | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                | 6 000,00 zł            | 4 000,00 zł            | 3 051,00 zł            | 76,3%        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 116 480,00 zł          | 103 480,00 zł          | 83 501,31 zł           | 80,7%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 69 000,00 zł           | 195 584,00 zł          | 158 680,75 zł          | 81,1%        |



|       |                                                                                                                                                                                                           |               |                 |               |        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|--------|
| 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                    | 5 000,00 zł   | 5 000,00 zł     | 3 415,72 zł   | 68,3%  |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 140 000,00 zł | 120 000,00 zł   | 113 203,85 zł | 94,3%  |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 4 000,00 zł   | 12 800,00 zł    | 12 247,24 zł  | 95,7%  |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                   | 5 000,00 zł   | 4 000,00 zł     | 2 724,00 zł   | 68,1%  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 244 000,00 zł | 248 860,00 zł   | 228 021,00 zł | 91,6%  |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 22 000,00 zł  | 26 000,00 zł    | 25 836,36 zł  | 99,4%  |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 20 000,00 zł  | 20 000,00 zł    | 18 604,57 zł  | 93,0%  |
| 4420  | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                              | - zł          | 150,00 zł       | 147,79 zł     | 98,5%  |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 30 000,00 zł  | 32 445,00 zł    | 32 437,35 zł  | 100,0% |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 60 361,16 zł  | 82 094,20 zł    | 82 094,20 zł  | 100,0% |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 12 000,00 zł  | 14 200,00 zł    | 14 172,00 zł  | 99,8%  |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 6 000,00 zł   | 13 000,00 zł    | 10 533,86 zł  | 81,0%  |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 80 000,00 zł  | 35 497,50 zł    | 31 438,80 zł  | 88,6%  |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                      | - zł          | 69 228,00 zł    | 68 800,00 zł  | 99,4%  |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                               | 63 000,00 zł  | 67 345,00 zł    | 59 647,53 zł  | 88,6%  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 10 000,00 zł  | 44 440,00 zł    | 41 206,97 zł  | 92,7%  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 50 000,00 zł  | 22 505,00 zł    | 18 104,10 zł  | 80,4%  |
| 4420  | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                              | 1 000,00 zł   | 400,00 zł       | 336,46 zł     | 84,1%  |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 2 000,00 zł   | - zł            | - zł          | 0,0%   |
| 75095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 307 578,00 zł | 1 022 211,51 zł | 280 019,41 zł | 27,4%  |
| 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 | 33 991,00 zł  | 33 991,00 zł    | 32 555,50 zł  | 95,8%  |
| 2909  | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 4 887,00 zł   | 4 887,00 zł     | 4 592,50 zł   | 94,0%  |
| 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 49 700,00 zł  | 50 500,00 zł    | 49 686,84 zł  | 98,4%  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 9 000,00 zł   | 2 319,83 zł     | 1 014,77 zł   | 43,7%  |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 2 000,00 zł   | 7 000,00 zł     | 5 750,98 zł   | 82,2%  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 199 000,00 zł | 197 990,00 zł   | 181 357,23 zł | 91,6%  |
| 4307  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | - zł          | 42 230,00 zł    | - zł          | 0,0%   |
| 4309  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | - zł          | 9 270,00 zł     | - zł          | 0,0%   |
| 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                         | - zł          | 43,68 zł        | 43,68 zł      | 100,0% |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 3 000,00 zł   | 2 200,00 zł     | 305,00 zł     | 13,9%  |
| 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                           | 6 000,00 zł   | 6 000,00 zł     | 4 712,91 zł   | 78,5%  |

|            |       |                                                                                                                                                       |                    |                      |                      |              |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | - zł               | 545 940,00 zł        | - zł                 | 0,0%         |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | - zł               | 119 840,00 zł        | - zł                 | 0,0%         |
| <b>751</b> |       | <b>URZĄDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                         | <b>1 930,00 zł</b> | <b>213 274,00 zł</b> | <b>204 649,99 zł</b> | <b>96,0%</b> |
|            |       | Wydatki bieżące                                                                                                                                       | 1 930,00 zł        | 213 274,00 zł        | 204 649,99 zł        | 96,0%        |
|            |       | Wydatki majątkowe                                                                                                                                     | - zł               | - zł                 | - zł                 | 0,0%         |
|            | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                 | 1 930,00 zł        | 1 930,00 zł          | 1 930,00 zł          | 100,0%       |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 141,27 zł          | 240,06 zł            | 240,06 zł            | 100,0%       |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 20,24 zł           | 34,74 zł             | 34,74 zł             | 100,0%       |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 826,10 zł          | 1 417,88 zł          | 1 417,88 zł          | 100,0%       |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 930,00 zł          | 216,06 zł            | 216,06 zł            | 100,0%       |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 12,39 zł           | 21,26 zł             | 21,26 zł             | 100,0%       |
|            | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                              | - zł               | 400,00 zł            | 400,00 zł            | 100,0%       |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | - zł               | 400,00 zł            | 400,00 zł            | 100,0%       |
|            | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | - zł               | 131 540,00 zł        | 124 982,07 zł        | 95,0%        |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | - zł               | 80 960,00 zł         | 80 960,00 zł         | 100,0%       |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | - zł               | 3 399,13 zł          | 3 365,29 zł          | 99,0%        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | - zł               | 392,86 zł            | 392,85 zł            | 100,0%       |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | - zł               | 24 377,88 zł         | 24 377,57 zł         | 100,0%       |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | - zł               | 4 680,00 zł          | 2 712,26 zł          | 58,0%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | - zł               | 16 000,00 zł         | 12 000,00 zł         | 75,0%        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | - zł               | 1 600,00 zł          | 1 044,00 zł          | 65,3%        |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | - zł               | 130,13 zł            | 130,10 zł            | 100,0%       |
|            | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                    | - zł               | 79 404,00 zł         | 77 337,92 zł         | 97,4%        |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | - zł               | 45 800,00 zł         | 44 800,00 zł         | 97,8%        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | - zł               | 2 574,44 zł          | 2 574,44 zł          | 100,0%       |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | - zł               | 307,61 zł            | 307,61 zł            | 100,0%       |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | - zł               | 17 006,29 zł         | 17 006,29 zł         | 100,0%       |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | - zł               | 12 384,98 zł         | 11 749,90 zł         | 94,9%        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | - zł               | 1 219,00 zł          | 788,00 zł            | 64,6%        |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | - zł               | 111,68 zł            | 111,68 zł            | 100,0%       |
| <b>752</b> |       | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                                | <b>300,00 zł</b>   | <b>- zł</b>          | <b>- zł</b>          | <b>0,0%</b>  |
|            |       | Wydatki bieżące                                                                                                                                       | 300,00 zł          | - zł                 | - zł                 | 0,0%         |
|            |       | Wydatki majątkowe                                                                                                                                     | - zł               | - zł                 | - zł                 | 0,0%         |
|            | 75212 | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                             | 300,00 zł          | - zł                 | - zł                 | 0,0%         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 300,00 zł          | - zł                 | - zł                 | 0,0%         |

|     |       |                                                                                                           |                      |                      |                      |              |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 754 |       | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I<br/>OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                             | <b>613 519,00 zł</b> | <b>901 401,00 zł</b> | <b>779 148,05 zł</b> | <b>86,4%</b> |
|     |       | Wydatki bieżące                                                                                           | 478 519,00 zł        | 719 401,00 zł        | 597 148,05 zł        | 83,0%        |
|     |       | Wydatki majątkowe                                                                                         | 135 000,00 zł        | 182 000,00 zł        | 182 000,00 zł        | 100,0%       |
|     | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji                                                                               | 35 000,00 zł         | 35 000,00 zł         | 35 000,00 zł         | 100,0%       |
|     | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych      | 35 000,00 zł         | 35 000,00 zł         | 35 000,00 zł         | 100,0%       |
|     | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                 | 236 264,00 zł        | 288 964,00 zł        | 241 504,17 zł        | 83,6%        |
|     | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 zł         | 10 000,00 zł         | 5 754,00 zł          | 57,5%        |
|     | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                    | 55 000,00 zł         | 124 863,00 zł        | 99 997,00 zł         | 80,1%        |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 67 164,00 zł         | 58 664,00 zł         | 53 657,77 zł         | 91,5%        |
|     | 4260  | Zakup energii                                                                                             | 33 000,00 zł         | 30 000,00 zł         | 24 180,98 zł         | 80,6%        |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                   | 21 000,00 zł         | 12 637,00 zł         | 11 816,11 zł         | 93,5%        |
|     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 10 000,00 zł         | 6 000,00 zł          | 4 700,00 zł          | 78,3%        |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 33 000,00 zł         | 37 700,00 zł         | 32 490,20 zł         | 86,2%        |
|     | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 600,00 zł            | 600,00 zł            | 516,60 zł            | 86,1%        |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 500,00 zł            | - zł                 | - zł                 | 0,0%         |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                    | 6 000,00 zł          | 8 500,00 zł          | 8 391,51 zł          | 98,7%        |
|     | 75416 | Straż gminna (miejska)                                                                                    | 211 255,00 zł        | 209 555,00 zł        | 196 772,41 zł        | 93,9%        |
|     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 3 000,00 zł          | 3 000,00 zł          | 1 886,33 zł          | 62,9%        |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 141 810,00 zł        | 141 553,72 zł        | 139 729,35 zł        | 98,7%        |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 11 168,00 zł         | 11 168,00 zł         | 10 957,35 zł         | 98,1%        |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 26 944,00 zł         | 26 944,00 zł         | 25 007,78 zł         | 92,8%        |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 4 255,00 zł          | 3 255,00 zł          | 2 069,68 zł          | 63,6%        |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 8 000,00 zł          | 8 000,00 zł          | 6 919,10 zł          | 86,5%        |
|     | 4230  | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                   | 500,00 zł            | 500,00 zł            | - zł                 | 0,0%         |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                   | - zł                 | 943,00 zł            | 943,00 zł            | 100,0%       |
|     | 4280  | Zakup środków żywności                                                                                    | 300,00 zł            | 305,00 zł            | 305,00 zł            | 100,0%       |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 5 000,00 zł          | 4 052,00 zł          | 763,75 zł            | 18,8%        |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 700,00 zł            | 700,00 zł            | 112,00 zł            | 16,0%        |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                    | 5 000,00 zł          | 3 100,00 zł          | 2 594,00 zł          | 83,7%        |
|     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 3 578,00 zł          | 4 834,28 zł          | 4 592,57 zł          | 95,0%        |
|     | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 1 000,00 zł          | 1 000,00 zł          | 786,50 zł            | 78,7%        |
|     | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                     | - zł                 | 200,00 zł            | 106,00 zł            | 53,0%        |
|     | 75421 | Zarządzanie kryzysowe                                                                                     | - zł                 | 117 000,00 zł        | 57 712,63 zł         | 49,3%        |
|     | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                    | - zł                 | 58 008,00 zł         | 808,00 zł            | 1,4%         |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | - zł                 | 14 000,00 zł         | 13 350,89 zł         | 95,4%        |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | - zł                 | 44 992,00 zł         | 43 553,74 zł         | 96,8%        |

|            |       |                                                                                                                                                                           |                         |                         |                         |              |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
|            | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                        | - zł                    | 217 650,00 zł           | 217 640,20 zł           | 100,0%       |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                    | - zł                    | 57 200,00 zł            | 57 200,00 zł            | 100,0%       |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | - zł                    | 9 988,80 zł             | 9 979,00 zł             | 99,9%        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | - zł                    | 1 371,20 zł             | 1 371,20 zł             | 100,0%       |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | - zł                    | 615,00 zł               | 615,00 zł               | 100,0%       |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | - zł                    | 1 475,00 zł             | 1 475,00 zł             | 100,0%       |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | - zł                    | 147 000,00 zł           | 147 000,00 zł           | 100,0%       |
|            | 75495 | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 131 000,00 zł           | 33 232,00 zł            | 30 518,64 zł            | 91,8%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 31 000,00 zł            | 33 232,00 zł            | 30 518,64 zł            | 91,8%        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 100 000,00 zł           | - zł                    | - zł                    | 0,0%         |
| <b>757</b> |       | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                                                                          | <b>640 000,00 zł</b>    | <b>523 000,00 zł</b>    | <b>517 013,51 zł</b>    | <b>98,9%</b> |
|            |       | Wydatki bieżące                                                                                                                                                           | 640 000,00 zł           | 523 000,00 zł           | 517 013,51 zł           | 98,9%        |
|            |       | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                         | - zł                    | - zł                    | - zł                    | 0,0%         |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                                    | 640 000,00 zł           | 523 000,00 zł           | 517 013,51 zł           | 98,9%        |
|            | 8090  | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                                                            | 20 000,00 zł            | 27 000,00 zł            | 21 754,71 zł            | 80,6%        |
|            | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                            | 620 000,00 zł           | 496 000,00 zł           | 495 258,80 zł           | 99,9%        |
| <b>758</b> |       | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                  | <b>1 758 475,95 zł</b>  | <b>17 868,00 zł</b>     | <b>- zł</b>             | <b>0,0%</b>  |
|            |       | Wydatki bieżące                                                                                                                                                           | 1 758 475,95 zł         | 17 868,00 zł            | - zł                    | 0,0%         |
|            |       | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                         | - zł                    | - zł                    | - zł                    | 0,0%         |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                   | 1 758 475,95 zł         | 17 868,00 zł            | - zł                    | 0,0%         |
|            | 4810  | Rezerwy                                                                                                                                                                   | 1 758 475,95 zł         | 17 868,00 zł            | - zł                    | 0,0%         |
| <b>801</b> |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                               | <b>21 593 237,73 zł</b> | <b>18 883 772,48 zł</b> | <b>17 755 127,04 zł</b> | <b>94,0%</b> |
|            |       | Wydatki bieżące                                                                                                                                                           | 14 223 237,73 zł        | 18 707 982,48 zł        | 17 602 583,63 zł        | 94,1%        |
|            |       | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                         | 7 370 000,00 zł         | 175 790,00 zł           | 152 543,41 zł           | 86,8%        |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                         | 15 795 287,00 zł        | 11 044 833,26 zł        | 10 665 691,14 zł        | 96,6%        |
|            | 2310  | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 5 000,00 zł             | 5 000,00 zł             | 1 960,71 zł             | 39,2%        |
|            | 2340  | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                 | - zł                    | 24 227,87 zł            | 24 227,87 zł            | 100,0%       |
|            | 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 050 000,00 zł         | 1 550 035,45 zł         | 1 251 863,74 zł         | 80,8%        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 12 770,00 zł            | 17 808,00 zł            | 17 365,94 zł            | 97,5%        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 1 253 015,00 zł         | 1 358 997,00 zł         | 1 354 460,08 zł         | 99,7%        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 99 772,00 zł            | 88 682,46 zł            | 88 677,88 zł            | 100,0%       |

|       |                                                                                                                                                                           |                 |                 |                 |        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 941 920,00 zł   | 1 097 118,00 zł | 1 085 800,21 zł | 99,0%  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 124 525,00 zł   | 108 637,39 zł   | 108 247,46 zł   | 99,6%  |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 9 660,00 zł     | 14 660,00 zł    | 14 260,00 zł    | 97,3%  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 55 000,00 zł    | 96 099,00 zł    | 96 086,16 zł    | 100,0% |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 2 500,00 zł     | 2 079,00 zł     | 2 078,41 zł     | 100,0% |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                             | 307 500,00 zł   | 329 891,00 zł   | 329 506,78 zł   | 99,9%  |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 12 900,00 zł    | 2 900,00 zł     | 2 894,00 zł     | 99,8%  |
| 4280  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                    | 4 310,00 zł     | 5 180,00 zł     | 5 020,00 zł     | 96,9%  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 148 000,00 zł   | 242 664,00 zł   | 242 451,74 zł   | 99,9%  |
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 5 120,00 zł     | 4 605,00 zł     | 4 568,14 zł     | 99,2%  |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 1 500,00 zł     | 1 243,00 zł     | 1 219,50 zł     | 98,1%  |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 43 900,00 zł    | 41 018,00 zł    | 41 017,62 zł    | 100,0% |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 351 346,00 zł   | 492 017,67 zł   | 492 017,67 zł   | 100,0% |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 2 500,00 zł     | - zł            | - zł            | 0,0%   |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 7 000,00 zł     | 7 971,00 zł     | 7 971,00 zł     | 100,0% |
| 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                | - zł            | 3 866,37 zł     | 3 866,37 zł     | 100,0% |
| 4750  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                 | - zł            | 94 940,27 zł    | 78 553,41 zł    | 82,7%  |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 3 669 020,00 zł | 4 979 001,95 zł | 4 958 031,43 zł | 99,6%  |
| 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 333 029,00 zł   | 309 859,47 zł   | 309 859,02 zł   | 100,0% |
| 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                      | - zł            | 18 668,58 zł    | 18 668,58 zł    | 100,0% |
| 4860  | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                 | - zł            | 8 872,78 zł     | 8 872,78 zł     | 100,0% |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 1 355 000,00 zł | 138 790,00 zł   | 116 144,64 zł   | 83,7%  |
| 6370  | Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                               | 6 000 000,00 zł | - zł            | - zł            | 0,0%   |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                             | 189 000,00 zł   | 331 839,04 zł   | 217 231,28 zł   | 65,5%  |
| 2310  | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | - zł            | 2 000,00 zł     | - zł            | 0,0%   |
| 2340  | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                 | - zł            | 18 963,53 zł    | 18 963,53 zł    | 100,0% |
| 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 189 000,00 zł   | 310 875,51 zł   | 198 267,75 zł   | 63,8%  |
| 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                               | 4 541 705,54 zł | 5 852 364,16 zł | 5 427 350,40 zł | 92,7%  |

|       |                                                                                                                                                           |                 |                 |                 |        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|
| 2310  | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                | 125 500,00 zł   | 203 500,00 zł   | 169 433,92 zł   | 83,3%  |
| 2340  | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | - zł            | 4 722,32 zł     | 4 722,32 zł     | 100,0% |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                  | 850 000,00 zł   | 1 423 000,00 zł | 1 250 065,65 zł | 87,8%  |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                               | 10 135,00 zł    | 10 135,00 zł    | 5 170,00 zł     | 51,0%  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                         | 1 181 495,96 zł | 1 211 495,96 zł | 1 197 137,18 zł | 98,8%  |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                            | 81 340,32 zł    | 80 340,32 zł    | 80 243,69 zł    | 99,9%  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | 446 057,61 zł   | 520 567,62 zł   | 480 839,59 zł   | 92,4%  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                     | 46 388,86 zł    | 54 470,01 zł    | 43 707,02 zł    | 80,2%  |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                  | - zł            | 10 000,00 zł    | 2 763,74 zł     | 27,6%  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 20 000,00 zł    | 13 383,16 zł    | 11 152,87 zł    | 83,3%  |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                     | 7 000,00 zł     | 3 361,41 zł     | 1 701,02 zł     | 50,6%  |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                                             | 145 000,00 zł   | 145 000,00 zł   | 122 059,83 zł   | 84,2%  |
| 4280  | Zakup środków żywności                                                                                                                                    | 7 630,00 zł     | 3 630,00 zł     | 1 250,00 zł     | 34,4%  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 80 000,00 zł    | 75 000,00 zł    | 62 966,16 zł    | 84,0%  |
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                          | 2 459,00 zł     | 2 459,00 zł     | 2 248,74 zł     | 91,4%  |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                  | 1 000,00 zł     | 1 000,00 zł     | 289,80 zł       | 29,0%  |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                    | 23 469,00 zł    | 23 469,00 zł    | 17 901,00 zł    | 76,3%  |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                          | 144 270,60 zł   | 192 671,77 zł   | 192 671,77 zł   | 100,0% |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                       | 2 000,00 zł     | 2 000,00 zł     | - zł            | 0,0%   |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                     | 12 327,66 zł    | 15 437,98 zł    | 13 719,31 zł    | 88,9%  |
| 4750  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | - zł            | 34 866,73 zł    | 34 866,73 zł    | 100,0% |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                         | 1 249 330,37 zł | 1 709 262,37 zł | 1 620 250,36 zł | 94,8%  |
| 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                | 91 301,16 zł    | 86 399,16 zł    | 86 398,48 zł    | 100,0% |
| 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                      | - zł            | 11 192,35 zł    | 11 192,35 zł    | 100,0% |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 15 000,00 zł    | 15 000,00 zł    | 14 598,87 zł    | 97,3%  |
| 80107 | Świetlice szkolne                                                                                                                                         | 151 562,00 zł   | 191 816,06 zł   | 189 784,59 zł   | 98,9%  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | 20 367,00 zł    | 24 917,00 zł    | 24 450,79 zł    | 98,1%  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                     | 2 900,00 zł     | 2 250,00 zł     | 2 189,34 zł     | 97,3%  |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                          | 7 316,00 zł     | 11 387,00 zł    | 11 387,00 zł    | 100,0% |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                     | 2 500,00 zł     | 1 810,00 zł     | 1 784,36 zł     | 98,6%  |
| 4750  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | - zł            | 81,24 zł        | 81,24 zł        | 100,0% |

|       |                                                                                                                                                                                                              |               |               |               |        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 109 518,00 zł | 143 098,00 zł | 141 619,52 zł | 99,0%  |
| 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 8 961,00 zł   | 8 253,00 zł   | 8 252,52 zł   | 100,0% |
| 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                         | - zł          | 19,82 zł      | 19,82 zł      | 100,0% |
| 80113 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                         | 550 000,00 zł | 459 898,00 zł | 434 942,54 zł | 94,6%  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 550 000,00 zł | 459 898,00 zł | 434 942,54 zł | 94,6%  |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 42 500,00 zł  | 17 500,00 zł  | 10 307,24 zł  | 58,9%  |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 2 500,00 zł   | 2 500,00 zł   | - zł          | 0,0%   |
| 3250  | Stypendia różne                                                                                                                                                                                              | 40 000,00 zł  | 15 000,00 zł  | 10 307,24 zł  | 68,7%  |
| 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 | 14 784,19 zł  | 76 784,19 zł  | 37 510,26 zł  | 48,9%  |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 800,00 zł     | 800,00 zł     | 70,00 zł      | 8,8%   |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | - zł          | 29 350,00 zł  | 23 401,04 zł  | 79,7%  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 563,49 zł     | 10 563,49 zł  | 4 997,91 zł   | 47,3%  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 80,73 zł      | 1 280,73 zł   | 298,20 zł     | 23,3%  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 2 000,00 zł   | 2 000,00 zł   | - zł          | 0,0%   |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 2 000,00 zł   | 2 000,00 zł   | 1 590,00 zł   | 79,5%  |
| 4280  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 500,00 zł     | 500,00 zł     | 240,00 zł     | 48,0%  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 5 000,00 zł   | 4 335,06 zł   | - zł          | 0,0%   |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 495,29 zł     | 1 160,23 zł   | 1 160,23 zł   | 100,0% |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 49,43 zł      | 849,43 zł     | 74,58 zł      | 8,8%   |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 3 295,25 zł   | 23 945,25 zł  | 5 678,30 zł   | 23,7%  |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 307 199,00 zł | 414 844,00 zł | 414 825,36 zł | 100,0% |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 40 284,00 zł  | 53 514,00 zł  | 53 513,01 zł  | 100,0% |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 5 772,00 zł   | 4 812,00 zł   | 4 811,31 zł   | 100,0% |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 10 000,00 zł  | 1 840,00 zł   | 1 840,00 zł   | 100,0% |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 15 566,00 zł  | 22 774,00 zł  | 22 774,00 zł  | 100,0% |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | - zł          | 470,00 zł     | 463,22 zł     | 98,6%  |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 219 750,00 zł | 315 940,00 zł | 315 930,38 zł | 100,0% |
| 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 15 827,00 zł  | 15 494,00 zł  | 15 493,44 zł  | 100,0% |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                       | - zł          | 90 974,93 zł  | 90 767,10 zł  | 99,8%  |



|            |       |                                                                                                           |                      |                      |                      |              |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|            | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - zł                 | 8 055,28 zł          | 7 853,56 zł          | 97,5%        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | - zł                 | 754,51 zł            | 752,80 zł            | 99,8%        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | - zł                 | 127,73 zł            | 127,44 zł            | 99,8%        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | - zł                 | 18,49 zł             | 18,44 zł             | 99,7%        |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                     | - zł                 | 82 018,92 zł         | 82 014,86 zł         | 100,0%       |
|            | 80195 | Pozostała działalność                                                                                     | 1 200,00 zł          | 402 918,84 zł        | 266 717,13 zł        | 66,2%        |
|            | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | - zł                 | 14 735,03 zł         | 3 150,00 zł          | 21,4%        |
|            | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | - zł                 | 2 105,00 zł          | 450,00 zł            | 21,4%        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | - zł                 | 102,00 zł            | 101,58 zł            | 99,6%        |
|            | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | - zł                 | 20 593,30 zł         | 10 553,32 zł         | 51,2%        |
|            | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | - zł                 | 2 941,90 zł          | 1 507,64 zł          | 51,2%        |
|            | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | - zł                 | 2 847,82 zł          | 936,67 zł            | 32,9%        |
|            | 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | - zł                 | 406,83 zł            | 133,81 zł            | 32,9%        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 1 200,00 zł          | 1 200,00 zł          | 1 200,00 zł          | 100,0%       |
|            | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | - zł                 | 23 022,38 zł         | 13 269,21 zł         | 57,6%        |
|            | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | - zł                 | 4 905,75 zł          | 1 895,61 zł          | 38,6%        |
|            | 4227  | Zakup środków żywności                                                                                    | - zł                 | 5 328,75 zł          | - zł                 | 0,0%         |
|            | 4229  | Zakup środków żywności                                                                                    | - zł                 | 761,25 zł            | - zł                 | 0,0%         |
|            | 4247  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                     | - zł                 | 112 533,75 zł        | 91 288,98 zł         | 81,1%        |
|            | 4249  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                     | - zł                 | 16 076,25 zł         | 13 041,28 zł         | 81,1%        |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | - zł                 | 36 212,73 zł         | 28 710,94 zł         | 79,3%        |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | - zł                 | 5 173,25 zł          | 4 101,54 zł          | 79,3%        |
|            | 4707  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | - zł                 | 8 669,50 zł          | 6 744,50 zł          | 77,8%        |
|            | 4709  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | - zł                 | 1 238,50 zł          | 963,50 zł            | 77,8%        |
|            | 4717  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                     | - zł                 | 1 743,56 zł          | 267,94 zł            | 15,4%        |
|            | 4719  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                     | - zł                 | 249,08 zł            | 38,27 zł             | 15,4%        |
|            | 4797  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                         | - zł                 | 105 063,18 zł        | 58 242,14 zł         | 55,4%        |
|            | 4799  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                         | - zł                 | 15 009,03 zł         | 8 320,30 zł          | 55,4%        |
|            | 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | - zł                 | 19 250,00 zł         | 19 074,91 zł         | 99,1%        |
|            | 6069  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | - zł                 | 2 750,00 zł          | 2 724,99 zł          | 99,1%        |
| <b>851</b> |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                    | <b>371 200,00 zł</b> | <b>374 149,00 zł</b> | <b>266 631,36 zł</b> | <b>71,3%</b> |
|            |       | Wydatki bieżące                                                                                           | 371 200,00 zł        | 374 149,00 zł        | 266 631,36 zł        | 71,3%        |
|            |       | Wydatki majątkowe                                                                                         | - zł                 | - zł                 | - zł                 | 0,0%         |
|            | 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze                                                   | 10 200,00 zł         | 10 200,00 zł         | 2 503,20 zł          | 24,5%        |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego         | 10 200,00 zł         | 10 200,00 zł         | 2 503,20 zł          | 24,5%        |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                            |                        |                        |                        |              |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                      | 10 000,00 zł           | 10 000,00 zł           | 5 092,00 zł            | 50,9%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 000,00 zł            | 2 000,00 zł            | 92,00 zł               | 4,6%         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 8 000,00 zł            | 8 000,00 zł            | 5 000,00 zł            | 62,5%        |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 350 000,00 zł          | 350 000,00 zł          | 255 133,05 zł          | 72,9%        |
|            | 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00 zł           | 40 000,00 zł           | 40 000,00 zł           | 100,0%       |
|            | 2800  | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             | 65 000,00 zł           | 76 600,00 zł           | 76 600,00 zł           | 100,0%       |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 7 750,00 zł            | 11 224,00 zł           | 4 617,67 zł            | 41,1%        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 569,00 zł              | 1 637,00 zł            | 67,86 zł               | 4,1%         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 152 311,00 zł          | 147 769,00 zł          | 110 680,02 zł          | 74,9%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 28 000,00 zł           | 16 400,00 zł           | 12 006,13 zł           | 73,2%        |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 30 000,00 zł           | 30 000,00 zł           | 3 935,21 zł            | 13,1%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 20 870,00 zł           | 20 870,00 zł           | 4 609,53 zł            | 22,1%        |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 700,00 zł              | 700,00 zł              | 641,63 zł              | 91,7%        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 300,00 zł              | 300,00 zł              | 185,00 zł              | 61,7%        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 3 000,00 zł            | 3 000,00 zł            | 1 790,00 zł            | 59,7%        |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 1 500,00 zł            | 1 500,00 zł            | - zł                   | 0,0%         |
|            | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 1 000,00 zł            | 3 949,00 zł            | 3 903,11 zł            | 98,8%        |
|            | 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 000,00 zł            | 1 000,00 zł            | 1 000,00 zł            | 100,0%       |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | - zł                   | 1 882,60 zł            | 1 844,22 zł            | 98,0%        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | - zł                   | 324,30 zł              | 317,73 zł              | 98,0%        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | - zł                   | 46,10 zł               | 45,16 zł               | 98,0%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | - zł                   | 33,00 zł               | 33,00 zł               | 100,0%       |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | - zł                   | 663,00 zł              | 663,00 zł              | 100,0%       |
| <b>852</b> |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>3 695 864,00 zł</b> | <b>6 419 126,30 zł</b> | <b>5 899 679,50 zł</b> | <b>91,9%</b> |
|            |       | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                            | 3 695 864,00 zł        | 6 419 126,30 zł        | 5 899 679,50 zł        | 91,9%        |
|            |       | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                          | - zł                   | - zł                   | - zł                   | 0,0%         |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                     | 500 000,00 zł          | 652 000,00 zł          | 647 865,91 zł          | 99,4%        |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 500 000,00 zł          | 652 000,00 zł          | 647 865,91 zł          | 99,4%        |
|            | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                                                       | - zł                   | 6 000,00 zł            | 6 000,00 zł            | 100,0%       |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | - zł                   | 3 000,00 zł            | 3 000,00 zł            | 100,0%       |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | - zł                   | 3 000,00 zł            | 3 000,00 zł            | 100,0%       |

|       |                                                                                                                                                                                                                      |                 |                 |                 |        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 59 500,00 zł    | 61 300,00 zł    | 56 492,54 zł    | 92,2%  |
| 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                   | 59 500,00 zł    | 61 300,00 zł    | 56 492,54 zł    | 92,2%  |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                         | 573 100,00 zł   | 461 600,00 zł   | 455 505,12 zł   | 98,7%  |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                | 573 100,00 zł   | 461 600,00 zł   | 455 505,12 zł   | 98,7%  |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                 | 210 000,00 zł   | 430 833,80 zł   | 403 501,67 zł   | 93,7%  |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                | 210 000,00 zł   | 423 680,47 zł   | 396 409,47 zł   | 93,6%  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                    | - zł            | 5 356,40 zł     | 5 356,40 zł     | 100,0% |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                   | - zł            | 935,30 zł       | 935,24 zł       | 100,0% |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                | - zł            | 131,30 zł       | 131,22 zł       | 99,9%  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                              | - zł            | 730,33 zł       | 669,34 zł       | 91,6%  |
| 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                        | 569 000,00 zł   | 670 000,00 zł   | 633 740,15 zł   | 94,6%  |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                | 569 000,00 zł   | 670 000,00 zł   | 633 740,15 zł   | 94,6%  |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                            | 1 049 937,00 zł | 1 285 149,34 zł | 1 277 075,33 zł | 99,4%  |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                          | 4 500,00 zł     | 4 500,00 zł     | 3 987,69 zł     | 88,6%  |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                | 7 200,00 zł     | 21 600,00 zł    | 21 600,00 zł    | 100,0% |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                    | 739 700,00 zł   | 921 678,90 zł   | 919 319,57 zł   | 99,7%  |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                       | 58 000,00 zł    | 56 337,28 zł    | 56 337,28 zł    | 100,0% |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                   | 142 200,00 zł   | 173 302,76 zł   | 172 538,11 zł   | 99,6%  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                | 19 945,00 zł    | 21 151,84 zł    | 21 016,32 zł    | 99,4%  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                       | 13 000,00 zł    | 13 000,00 zł    | 12 737,30 zł    | 98,0%  |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                        | 500,00 zł       | 100,00 zł       | - zł            | 0,0%   |
| 4280  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                               | 1 200,00 zł     | 400,00 zł       | 400,00 zł       | 100,0% |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                              | 29 000,00 zł    | 35 000,00 zł    | 32 719,55 zł    | 93,5%  |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                     | 8 600,00 zł     | 8 600,00 zł     | 7 553,05 zł     | 87,8%  |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                             | 200,00 zł       | 1 700,00 zł     | 1 377,00 zł     | 81,0%  |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                               | 600,00 zł       | 600,00 zł       | 600,00 zł       | 100,0% |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                     | 23 292,00 zł    | 25 178,56 zł    | 25 178,56 zł    | 100,0% |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                  | 2 000,00 zł     | 2 000,00 zł     | 1 710,90 zł     | 85,5%  |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                       | 13 000,00 zł    | 4 147,25 zł     | 3 166,37 zł     | 76,3%  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                       | 1 000,00 zł     | - zł            | - zł            | 0,0%   |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                        | 10 000,00 zł    | 3 147,25 zł     | 2 679,85 zł     | 85,1%  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                              | 2 000,00 zł     | 1 000,00 zł     | 486,52 zł       | 48,7%  |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                | 358 243,00 zł   | 340 047,91 zł   | 332 869,62 zł   | 97,9%  |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                          | 3 150,00 zł     | 3 150,00 zł     | 2 454,79 zł     | 77,9%  |

|       |                                                                                   |               |                 |                 |        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|--------|
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                 | 234 100,00 zł | 242 725,00 zł   | 242 724,92 zł   | 100,0% |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                    | 21 000,00 zł  | 20 925,01 zł    | 20 925,01 zł    | 100,0% |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                | 55 200,00 zł  | 48 611,40 zł    | 48 611,15 zł    | 100,0% |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                             | 7 745,00 zł   | 5 256,50 zł     | 5 256,35 zł     | 100,0% |
| 4280  | Zakup środków żywności                                                            | 300,00 zł     | 300,00 zł       | - zł            | 0,0%   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                           | 23 700,00 zł  | 5 600,00 zł     | - zł            | 0,0%   |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                          | 1 700,00 zł   | 1 700,00 zł     | 1 242,00 zł     | 73,1%  |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                  | 10 848,00 zł  | 11 280,00 zł    | 11 280,00 zł    | 100,0% |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej               | 500,00 zł     | 500,00 zł       | 375,40 zł       | 75,1%  |
| 85230 | Pomoc w zakresie żywienia                                                         | 280 000,00 zł | 296 000,00 zł   | 265 000,50 zł   | 89,5%  |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                                             | 280 000,00 zł | 296 000,00 zł   | 265 000,50 zł   | 89,5%  |
| 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                | - zł          | 1 375 078,00 zł | 1 339 722,00 zł | 97,4%  |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                                             | - zł          | 1 357 500,00 zł | 1 322 250,00 zł | 97,4%  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                 | - zł          | 14 611,79 zł    | 14 611,79 zł    | 100,0% |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                | - zł          | 2 608,22 zł     | 2 551,22 zł     | 97,8%  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                             | - zł          | 357,99 zł       | 308,99 zł       | 86,3%  |
| 85295 | Pozostała działalność                                                             | 83 084,00 zł  | 836 970,00 zł   | 478 740,29 zł   | 57,2%  |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                                             | - zł          | 202 303,38 zł   | 202 303,38 zł   | 100,0% |
| 3280  | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                      | - zł          | 110 240,00 zł   | 110 240,00 zł   | 100,0% |
| 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | - zł          | 69 326,02 zł    | 69 326,02 zł    | 100,0% |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                 | 25 000,00 zł  | 1 918,10 zł     | 1 918,10 zł     | 100,0% |
| 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                 | - zł          | 9 243,99 zł     | - zł            | 0,0%   |
| 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                 | - zł          | 3 301,42 zł     | - zł            | 0,0%   |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                | 4 500,00 zł   | 7 877,90 zł     | 4 877,90 zł     | 61,9%  |
| 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                | - zł          | 12 165,51 zł    | - zł            | 0,0%   |
| 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                | - zł          | 4 344,82 zł     | - zł            | 0,0%   |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                             | 613,00 zł     | 684,00 zł       | 684,00 zł       | 100,0% |
| 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                             | - zł          | 226,47 zł       | - zł            | 0,0%   |
| 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                             | - zł          | 80,89 zł        | - zł            | 0,0%   |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                          | - zł          | 43 260,00 zł    | 33 260,00 zł    | 76,9%  |
| 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                          | - zł          | 60 432,99 zł    | - zł            | 0,0%   |
| 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                          | - zł          | 21 583,21 zł    | - zł            | 0,0%   |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                    | 15 887,00 zł  | 32 339,74 zł    | 11 395,25 zł    | 35,2%  |
| 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                    | - zł          | 19 471,46 zł    | - zł            | 0,0%   |
| 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                    | - zł          | 6 954,09 zł     | - zł            | 0,0%   |
| 4260  | Zakup energii                                                                     | 8 000,00 zł   | 6 500,00 zł     | 3 893,28 zł     | 59,9%  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                           | 29 084,00 zł  | 59 642,33 zł    | 37 963,83 zł    | 63,7%  |
| 4307  | Zakup usług pozostałych                                                           | - zł          | 113 005,30 zł   | - zł            | 0,0%   |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                            |                        |                        |                        |               |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | - zł                   | 40 359,04 zł           | - zł                   | 0,0%          |
|            | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                          | - zł                   | 928,00 zł              | 928,00 zł              | 100,0%        |
|            | 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                         | - zł                   | 602,76 zł              | 602,76 zł              | 100,0%        |
|            | 4417  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | - zł                   | 1 774,61 zł            | - zł                   | 0,0%          |
|            | 4419  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | - zł                   | 633,79 zł              | - zł                   | 0,0%          |
|            | 4707  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | - zł                   | 4 732,30 zł            | - zł                   | 0,0%          |
|            | 4709  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | - zł                   | 1 690,11 zł            | - zł                   | 0,0%          |
|            | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                 | - zł                   | 1 347,77 zł            | 1 347,77 zł            | 100,0%        |
| <b>853</b> |       | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                                    | <b>17 000,00 zł</b>    | <b>17 000,00 zł</b>    | <b>17 000,00 zł</b>    | <b>100,0%</b> |
|            |       | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                            | 17 000,00 zł           | 17 000,00 zł           | 17 000,00 zł           | 100,0%        |
|            |       | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                          | - zł                   | - zł                   | - zł                   | 0,0%          |
|            | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                  | 12 000,00 zł           | 12 000,00 zł           | 12 000,00 zł           | 100,0%        |
|            | 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 12 000,00 zł           | 12 000,00 zł           | 12 000,00 zł           | 100,0%        |
|            | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 5 000,00 zł            | 5 000,00 zł            | 5 000,00 zł            | 100,0%        |
|            | 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 zł            | 5 000,00 zł            | 5 000,00 zł            | 100,0%        |
| <b>854</b> |       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                       | <b>30 000,00 zł</b>    | <b>104 285,00 zł</b>   | <b>63 439,41 zł</b>    | <b>60,8%</b>  |
|            |       | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                            | 30 000,00 zł           | 104 285,00 zł          | 63 439,41 zł           | 60,8%         |
|            |       | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                          | - zł                   | - zł                   | - zł                   | 0,0%          |
|            | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                                                                                        | 10 000,00 zł           | 10 000,00 zł           | 7 000,00 zł            | 70,0%         |
|            | 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 zł           | 10 000,00 zł           | 7 000,00 zł            | 70,0%         |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                               | 20 000,00 zł           | 87 285,00 zł           | 49 439,41 zł           | 56,6%         |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 20 000,00 zł           | 78 000,00 zł           | 41 110,37 zł           | 52,7%         |
|            | 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                              | - zł                   | 5 565,00 zł            | 4 609,04 zł            | 82,8%         |
|            | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                                          | - zł                   | 3 720,00 zł            | 3 720,00 zł            | 100,0%        |
|            | 85478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                                         | - zł                   | 7 000,00 zł            | 7 000,00 zł            | 100,0%        |
|            | 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                              | - zł                   | 7 000,00 zł            | 7 000,00 zł            | 100,0%        |
| <b>855</b> |       | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>6 454 506,00 zł</b> | <b>7 689 160,13 zł</b> | <b>7 570 881,20 zł</b> | <b>98,5%</b>  |
|            |       | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                            | 6 454 506,00 zł        | 7 689 160,13 zł        | 7 570 881,20 zł        | 98,5%         |
|            |       | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                          | - zł                   | - zł                   | - zł                   | 0,0%          |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |                 |        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                   | 4 569 000,00 zł | 5 331 255,20 zł | 5 267 232,52 zł | 98,8%  |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 431 930,00 zł | 5 128 971,56 zł | 5 068 147,41 zł | 98,8%  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                             | 94 000,00 zł    | 137 069,00 zł   | 136 967,37 zł   | 99,9%  |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 359,00 zł     | 9 384,76 zł     | 9 384,76 zł     | 100,0% |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18 000,00 zł    | 27 228,90 zł    | 27 228,24 zł    | 100,0% |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 200,00 zł     | 3 780,00 zł     | 3 779,76 zł     | 100,0% |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 000,00 zł     | 10 000,00 zł    | 6 904,00 zł     | 69,0%  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 182,00 zł     | 9 000,00 zł     | 9 000,00 zł     | 100,0% |
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                              | 500,00 zł       | 500,00 zł       | 500,00 zł       | 100,0% |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 829,00 zł     | 4 834,28 zł     | 4 834,28 zł     | 100,0% |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                           | - zł            | 486,70 zł       | 486,70 zł       | 100,0% |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - zł            | 713,00 zł       | 495,00 zł       | 69,4%  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                             | - zł            | 594,62 zł       | 412,82 zł       | 69,4%  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                            | - zł            | 103,81 zł       | 72,07 zł        | 69,4%  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                         | - zł            | 14,57 zł        | 10,11 zł        | 69,4%  |
| 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - zł            | 122 763,23 zł   | 91 835,53 zł    | 74,8%  |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                   | - zł            | 600,00 zł       | 416,66 zł       | 69,4%  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                             | - zł            | 95 529,64 zł    | 70 380,02 zł    | 73,7%  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                            | - zł            | 16 599,38 zł    | 12 254,83 zł    | 73,8%  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                         | - zł            | 2 561,84 zł     | 1 719,64 zł     | 67,1%  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                | - zł            | 340,00 zł       | 242,01 zł       | 71,2%  |
| 4280  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - zł            | 100,00 zł       | 100,00 zł       | 100,0% |
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                              | - zł            | 500,00 zł       | 500,00 zł       | 100,0% |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - zł            | 2 049,00 zł     | 1 739,00 zł     | 84,9%  |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                              | - zł            | 4 423,37 zł     | 4 423,37 zł     | 100,0% |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                           | - zł            | 60,00 zł        | 60,00 zł        | 100,0% |
| 85508 | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 420 000,00 zł   | 550 100,00 zł   | 538 008,36 zł   | 97,8%  |
| 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                             | 420 000,00 zł   | 550 100,00 zł   | 538 008,36 zł   | 97,8%  |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 157 900,00 zł   | 201 300,00 zł   | 198 565,93 zł   | 98,6%  |
| 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                            | 157 900,00 zł   | 201 300,00 zł   | 198 565,93 zł   | 98,6%  |
| 85516 | System opieki nad dziećmi do lat 3                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 307 606,00 zł | 1 483 028,70 zł | 1 474 743,86 zł | 99,4%  |

|            |       |                                                                                                                                                                             |                         |                         |                         |              |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                 | 3 000,00 zł             | 3 000,00 zł             | 2 953,64 zł             | 98,5%        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                           | 833 039,00 zł           | 975 539,00 zł           | 970 210,48 zł           | 99,5%        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                              | 63 052,00 zł            | 59 652,00 zł            | 59 652,00 zł            | 100,0%       |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                          | 145 000,00 zł           | 175 018,20 zł           | 173 429,44 zł           | 99,1%        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                       | 20 000,00 zł            | 22 304,50 zł            | 21 920,34 zł            | 98,3%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 14 000,00 zł            | 18 800,00 zł            | 18 502,35 zł            | 98,4%        |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                      | 72 000,00 zł            | 66 775,00 zł            | 66 605,38 zł            | 99,7%        |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                               | 60 000,00 zł            | 55 000,00 zł            | 54 999,94 zł            | 100,0%       |
|            | 4280  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                      | 1 000,00 zł             | 1 000,00 zł             | 930,00 zł               | 93,0%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 53 000,00 zł            | 60 700,00 zł            | 60 505,01 zł            | 99,7%        |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                            | 1 000,00 zł             | 1 000,00 zł             | 890,00 zł               | 89,0%        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                    | 800,00 zł               | - zł                    | - zł                    | 0,0%         |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                      | 11 000,00 zł            | 8 300,00 zł             | 8 276,00 zł             | 99,7%        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                            | 28 715,00 zł            | 33 840,00 zł            | 33 840,00 zł            | 100,0%       |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                         | 2 000,00 zł             | 1 500,00 zł             | 1 466,00 zł             | 97,7%        |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                       | - zł                    | 600,00 zł               | 563,28 zł               | 93,9%        |
| <b>900</b> |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                            | <b>12 046 574,87 zł</b> | <b>13 654 811,87 zł</b> | <b>11 533 482,65 zł</b> | <b>84,5%</b> |
|            |       | Wydatki bieżące                                                                                                                                                             | 5 245 529,87 zł         | 6 329 166,87 zł         | 5 823 194,24 zł         | 92,0%        |
|            |       | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                           | 6 801 045,00 zł         | 7 325 645,00 zł         | 5 710 288,41 zł         | 77,9%        |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                           | 5 236 525,00 zł         | 5 075 525,00 zł         | 5 066 063,69 zł         | 99,8%        |
|            | 2650  | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                        | 200 000,00 zł           | - zł                    | - zł                    | 0,0%         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 21 525,00 zł            | 60 525,00 zł            | 60 063,69 zł            | 99,2%        |
|            | 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00 zł            | 15 000,00 zł            | 6 000,00 zł             | 40,0%        |
|            | 6370  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                         | 5 000 000,00 zł         | 5 000 000,00 zł         | 5 000 000,00 zł         | 100,0%       |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                         | 3 535 465,00 zł         | 3 535 465,00 zł         | 3 309 569,22 zł         | 93,6%        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                 | 600,00 zł               | 600,00 zł               | 600,00 zł               | 100,0%       |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                           | 134 547,00 zł           | 133 742,72 zł           | 123 902,19 zł           | 92,6%        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                              | 11 383,00 zł            | 11 383,00 zł            | 11 275,16 zł            | 99,1%        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                          | 27 727,00 zł            | 27 727,00 zł            | 23 246,55 zł            | 83,8%        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                       | 4 378,00 zł             | 4 378,00 zł             | 3 292,48 zł             | 75,2%        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                    | - zł                    | 12 000,00 zł            | 6 500,41 zł             | 54,2%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 2 000,00 zł             | 5 000,00 zł             | 4 537,40 zł             | 90,7%        |
|            | 4280  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                      | 300,00 zł               | 300,00 zł               | - zł                    | 0,0%         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 3 346 200,00 zł         | 3 330 200,00 zł         | 3 128 586,36 zł         | 93,9%        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                    | 500,00 zł               | 500,00 zł               | - zł                    | 0,0%         |

|       |                                                                                                                                                                                                           |                 |                 |                 |        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 500,00 zł       | 500,00 zł       | - zł            | 0,0%   |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 3 578,00 zł     | 4 834,28 zł     | 4 834,28 zł     | 100,0% |
| 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                           | 1 000,00 zł     | 1 000,00 zł     | 565,32 zł       | 56,5%  |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 1 500,00 zł     | 1 300,00 zł     | 399,00 zł       | 30,7%  |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 1 252,00 zł     | 2 000,00 zł     | 1 830,07 zł     | 91,5%  |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                  | 160 000,00 zł   | 160 000,00 zł   | 141 237,23 zł   | 88,3%  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 160 000,00 zł   | 160 000,00 zł   | 141 237,23 zł   | 88,3%  |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                   | 192 336,29 zł   | 192 336,29 zł   | 159 284,06 zł   | 82,8%  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 8 000,00 zł     | 8 000,00 zł     | 7 100,00 zł     | 88,8%  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 184 336,29 zł   | 184 336,29 zł   | 152 184,06 zł   | 82,6%  |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                               | 1 699 728,58 zł | 1 703 553,58 zł | 178 880,57 zł   | 10,5%  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 11 108,04 zł    | 11 506,45 zł    | 11 506,45 zł    | 100,0% |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | - zł            | 391,22 zł       | 391,22 zł       | 100,0% |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 2 479,29 zł     | 2 531,86 zł     | 2 531,86 zł     | 100,0% |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 341,25 zł       | 364,35 zł       | 364,35 zł       | 100,0% |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 3 600,00 zł     | 6 523,99 zł     | 6 523,99 zł     | 100,0% |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 6 200,00 zł     | 7 012,63 zł     | 7 012,00 zł     | 100,0% |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 1 000,00 zł     | 223,08 zł       | 223,08 zł       | 100,0% |
| 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                               | 1 675 000,00 zł | 1 675 000,00 zł | 150 327,62 zł   | 9,0%   |
| 90006 | Ochrona gleby i wód podziemnych                                                                                                                                                                           | 6 000,00 zł     | 6 200,00 zł     | 4 612,50 zł     | 74,4%  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 6 000,00 zł     | 6 200,00 zł     | 4 612,50 zł     | 74,4%  |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                   | 87 257,50 zł    | 87 257,50 zł    | 87 257,50 zł    | 100,0% |
| 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 | 87 257,50 zł    | 87 257,50 zł    | 87 257,50 zł    | 100,0% |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                           | 1 022 262,50 zł | 2 483 012,50 zł | 2 242 649,35 zł | 90,3%  |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 472 742,50 zł   | 385 119,70 zł   | 253 523,11 zł   | 65,8%  |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 190 000,00 zł   | 192 600,00 zł   | 184 275,17 zł   | 95,7%  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 300 000,00 zł   | 300 000,00 zł   | 236 808,27 zł   | 78,9%  |
| 4580  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                         | - zł            | 392 403,80 zł   | 392 403,80 zł   | 100,0% |
| 4600  | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                         | - zł            | 899 910,33 zł   | 899 910,33 zł   | 100,0% |
| 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                           | - zł            | 67 858,67 zł    | 67 858,67 zł    | 100,0% |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 59 520,00 zł    | 245 120,00 zł   | 207 870,00 zł   | 84,8%  |



|            |       |                                                                                                                                                                                                                            |                        |                        |                        |              |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
|            | 90025 | Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie                                                                                                                                                                  | 22 000,00 zł           | 22 000,00 zł           | 12 300,00 zł           | 55,9%        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 22 000,00 zł           | 22 000,00 zł           | 12 300,00 zł           | 55,9%        |
|            | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                         | 33 500,00 zł           | 33 500,00 zł           | 9 625,87 zł            | 28,7%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 500,00 zł            | 3 500,00 zł            | 1 625,87 zł            | 46,5%        |
|            | 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                | 30 000,00 zł           | 30 000,00 zł           | 8 000,00 zł            | 26,7%        |
|            | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 51 500,00 zł           | 355 962,00 zł          | 322 002,66 zł          | 90,5%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 6 000,00 zł            | 16 012,00 zł           | 11 244,13 zł           | 70,2%        |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 500,00 zł              | 500,00 zł              | 260,39 zł              | 52,1%        |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 1 000,00 zł            | 1 000,00 zł            | - zł                   | 0,0%         |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 4 000,00 zł            | - zł                   | - zł                   | 0,0%         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 40 000,00 zł           | 38 450,00 zł           | 32 471,04 zł           | 84,5%        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | - zł                   | 300 000,00 zł          | 278 027,10 zł          | 92,7%        |
| <b>921</b> |       | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                                            | <b>7 819 856,59 zł</b> | <b>8 426 886,59 zł</b> | <b>8 134 319,35 zł</b> | <b>96,5%</b> |
|            |       | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                            | 1 211 386,29 zł        | 1 217 908,17 zł        | 1 201 661,26 zł        | 98,7%        |
|            |       | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                          | 6 608 470,30 zł        | 7 208 978,42 zł        | 6 932 658,09 zł        | 96,2%        |
|            | 92105 | Pozostałe zadanie w zakresie kultury                                                                                                                                                                                       | 14 052,00 zł           | 14 052,00 zł           | 13 960,60 zł           | 99,3%        |
|            | 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 zł           | 10 000,00 zł           | 10 000,00 zł           | 100,0%       |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 4 052,00 zł            | 3 452,00 zł            | 3 360,60 zł            | 97,4%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | - zł                   | 600,00 zł              | 600,00 zł              | 100,0%       |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  | 6 527 809,41 zł        | 7 157 617,53 zł        | 7 082 456,00 zł        | 98,9%        |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 407 756,00 zł          | 407 756,00 zł          | 407 756,00 zł          | 100,0%       |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 13 531,53 zł           | 7 231,53 zł            | 1 379,00 zł            | 19,1%        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 106 521,88 zł        | 1 742 630,00 zł        | 1 673 321,00 zł        | 96,0%        |
|            | 6370  | Wydatki jednostek poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                | 5 000 000,00 zł        | 5 000 000,00 zł        | 5 000 000,00 zł        | 100,0%       |
|            | 92116 | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 750 907,00 zł          | 750 907,00 zł          | 750 907,00 zł          | 100,0%       |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 750 907,00 zł          | 750 907,00 zł          | 750 907,00 zł          | 100,0%       |
|            | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | 453 100,00 zł          | 393 500,00 zł          | 188 190,00 zł          | 47,8%        |
|            | 6570  | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                  | 153 100,00 zł          | 153 100,00 zł          | 151 290,00 zł          | 98,8%        |

|                |        |                                                                                                                                                                                                                            |                         |                         |                         |              |
|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
|                | 6580   | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                                                           | 300 000,00 zł           | 240 400,00 zł           | 36 900,00 zł            | 15,3%        |
|                | 92195  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 73 988,18 zł            | 110 810,06 zł           | 98 805,75 zł            | 89,2%        |
|                | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 25 139,76 zł            | 37 961,64 zł            | 27 658,66 zł            | 72,9%        |
|                | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 48 848,42 zł            | 48 848,42 zł            | 47 147,10 zł            | 96,5%        |
|                | 6060   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | - zł                    | 24 000,00 zł            | 23 999,99 zł            | 100,0%       |
| <b>926</b>     |        | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>223 000,00 zł</b>    | <b>414 139,80 zł</b>    | <b>404 433,70 zł</b>    | <b>97,7%</b> |
|                |        | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                            | 213 000,00 zł           | 303 709,80 zł           | 297 423,70 zł           | 97,9%        |
|                |        | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                          | 10 000,00 zł            | 110 430,00 zł           | 107 010,00 zł           | 96,9%        |
|                | 92601  | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 66 000,00 zł            | 174 530,00 zł           | 165 398,32 zł           | 94,8%        |
|                | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | - zł                    | 11 525,00 zł            | 10 898,02 zł            | 94,6%        |
|                | 4260   | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 1 000,00 zł             | 800,00 zł               | 579,85 zł               | 72,5%        |
|                | 4300   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 55 000,00 zł            | 51 775,00 zł            | 46 910,45 zł            | 90,6%        |
|                | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 10 000,00 zł            | 110 430,00 zł           | 107 010,00 zł           | 96,9%        |
|                | 92605  | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 157 000,00 zł           | 230 169,80 zł           | 229 731,33 zł           | 99,8%        |
|                | 2360   | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 157 000,00 zł           | 157 000,00 zł           | 157 000,00 zł           | 100,0%       |
|                | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | - zł                    | 6 750,00 zł             | 6 750,00 zł             | 100,0%       |
|                | 4240   | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | - zł                    | 58 319,80 zł            | 57 885,08 zł            | 99,3%        |
|                | 4300   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | - zł                    | 8 100,00 zł             | 8 096,25 zł             | 100,0%       |
|                | 92695  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | - zł                    | 9 440,00 zł             | 9 304,05 zł             | 98,6%        |
|                | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | - zł                    | 9 365,00 zł             | 9 304,05 zł             | 99,3%        |
|                | 4300   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | - zł                    | 75,00 zł                | - zł                    | 0,0%         |
| <b>OGÓŁEM:</b> |        |                                                                                                                                                                                                                            | <b>65 938 571,91 zł</b> | <b>70 677 450,76 zł</b> | <b>64 755 275,03 zł</b> | <b>91,6%</b> |
|                | w tym: | <b>*Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                    | 40 485 559,11 zł        | 49 740 147,75 zł        | 46 429 208,74 zł        | 93,3%        |
|                |        | w tym: zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                             | 275 900,00 zł           | 309 241,20 zł           | 296 198,77 zł           | 95,8%        |
|                |        | <b>*Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                  | 25 453 012,80 zł        | 20 937 303,01 zł        | 18 326 066,29 zł        | 87,5%        |

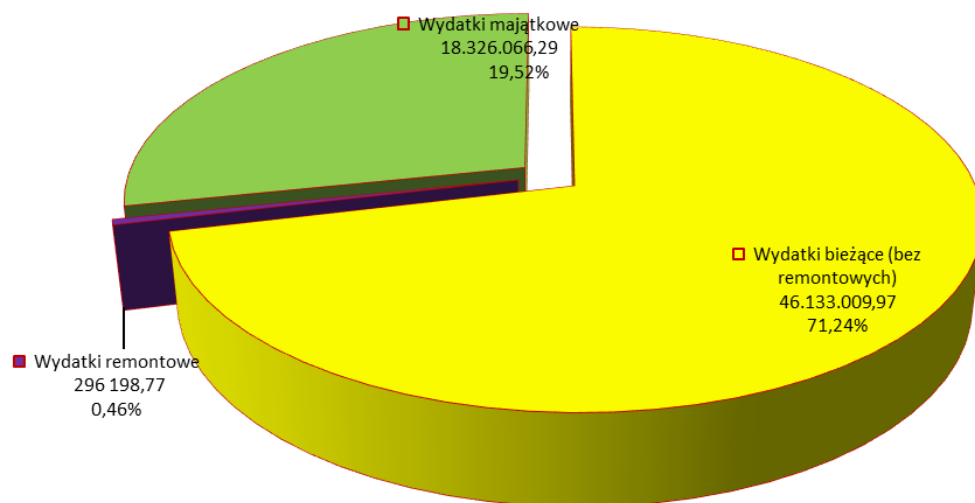
Źródło: Sprawozdanie Rb-28S za IV kwartał 2024 roku.

Zaplanowane wydatki w 2024 roku zrealizowano w 91,6%.

Kwotowy i procentowy podział wydatków:

1. Wydatki remontowe
2. Wydatki majątkowe
3. Wydatki bieżące (bez remontów)

Wykres 20. Kwotowy i procentowy podział wydatków



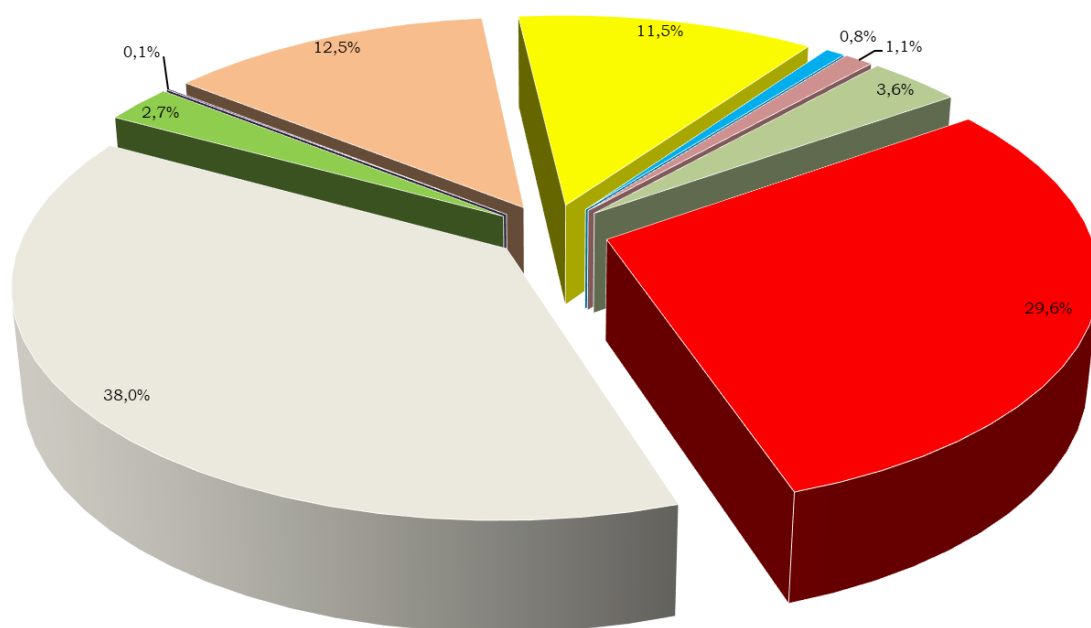
Struktura wydatków bieżących w 2024 roku przedstawia się następująco:

1. wydatki na pomoc społeczną, rodzinę, ochronę zdrowia – 13.754.192,06 zł (większe o 761.225,72 zł niż w 2023 roku),
2. wydatki związane z edukacją i nauką oraz z utrzymaniem placówek oświatowych – 17.666.023,04 zł (większe o 3.051.602,51 zł niż w 2023 roku),
3. dotacje dla instytucji kultury (dział 921) – 1.158.663,00 zł (większe o 90.531,00 zł niż w 2023 roku),
4. wydatki związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego (bez dotacji dla instytucji kultury) – 42.998,26 zł (większe o 10.671,37 zł niż w 2023 roku),
5. wydatki związane z gospodarką komunalną – 5.823.194,24 zł (większe o 1.249.357,43 zł niż w 2023 roku),
6. wydatki na administrację publiczną – 5.354.157,80 zł (większe o 972.264,19 zł niż w 2023 roku),
7. wydatki związane z gospodarką mieszkaniową – 350.773,57 zł (większe o 12.858,63 zł niż w 2023 roku),
8. wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 597.148,05 zł (większe o 114.707,95 zł niż w 2023 roku),
9. wydatki na obsługę długu – 517.013,51 zł (mniejsze o 103.884,77 zł niż w 2023 roku),
10. wydatki na kulturę fizyczną, turystykę i rekreację – 305.251,86 zł (większe o 109.068,77 zł niż w 2023 roku),

11. wydatki na transport i komunikację – 332.960,19 zł (większe o 19.993,53 zł niż w 2023 roku),

12. Wydatki na działalność usługową - 97.158,20 zł (większe o 63.271,20 zł niż w 2023 roku).

Wykres 21. Procentowy podział wydatków bieżących.



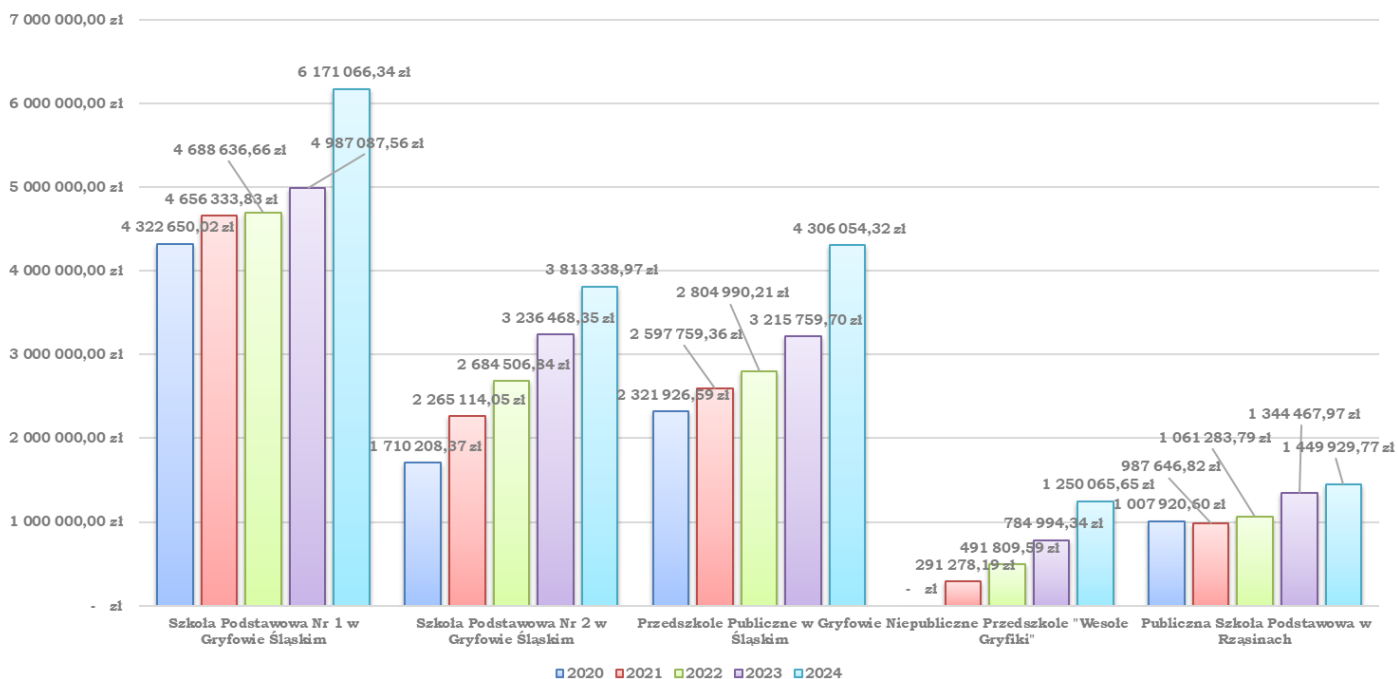
- Wydatki na pomoc społeczną, rodzinę, ochronę zdrowia
- Wydatki związane z edukacją i nauką
- Dotacje dla instytucji kultury
- Wydatki związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego (bez dotacji dla instytucji kultury)
- Wydatki związane z gospodarką komunalną
- Wydatki na administrację publiczną
- Gospodarka mieszkaniowa
- Wydatki na obsługę długu
- Pozostałe wydatki

Struktura wydatków bieżących na przestrzeni ostatnich lat kształtuje się w mało zmieniających się proporcjach.

Powyższe zestawienie wskazuje, że najpoważniejszą pozycję w budżecie, bo aż 38% stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych.

Na ten cel została przewidziana w budżecie kwota 18.812.267,48 zł, a zrealizowane wydatki wyniosły 17.666.023,04 zł – 94% planu - więcej o 3.051.602,51 zł porównując z rokiem 2023. W 2024 roku Gmina Gryfów Śląski przekazała na prowadzenie Szkoły Publicznej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rząsiny kwotę 1.449.929,77 zł – więcej o 105.461,80 zł porównując z rokiem 2023.

Wykres 22. Wydatki jednostek oświatowych w latach 2020-2024.



Następną pozycję w strukturze wydatków bieżących w 2024 roku stanowiły środki związane z funkcjonowaniem pomocy społecznej, co wynikało z wypłaty m.in.:

1. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
2. dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych (art.24 ustawy z dnia 15 września 2023 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw),
3. środków przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Na ten cel w budżecie przewidziano kwotę 14.499.435,43 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 13.754.192,06 zł, co stanowi 95% planu wydatków bieżących na ten cel.

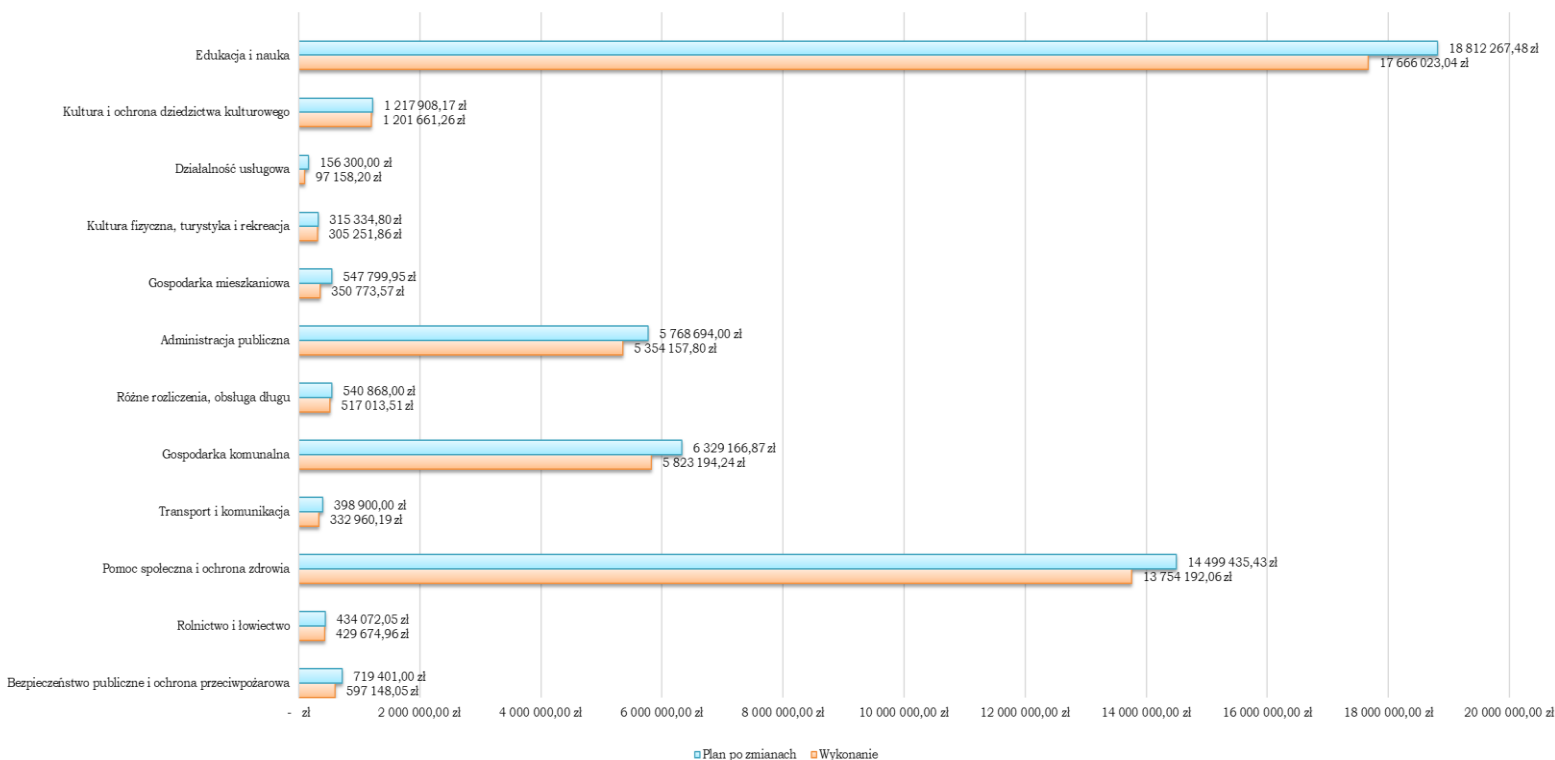
Rodzaj wydatków został przedstawiony w analizie działu 851 „Ochrona zdrowia”, 852 „Pomoc społeczna” 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” oraz 855 „Rodzina”.

W planie wydatków w dziale 855 „Rodzina” dodatkowo została zaplanowana kwota 1.483.028,70 zł na sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego „Bajkowa Kraina” w Gryfowie Śląskim – wydatkowana kwota wyniosła 1.474.743,86 zł, więcej o 291.558,97 zł porównując z rokiem 2023.

Kolejna istotna pozycja to wydatki na administrację publiczną – (dział 750,751). Stanowią one 11,5% ogółu wydatków bieżących. Plan w tych działach wynosił 5.768.694,00 zł, natomiast wykonanie 5.354.157,80, tj. 93% planu w tym dziale (bez zadań inwestycyjnych).

Również dość istotną pozycję w budżecie stanowią środki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska. Na ten cel zaplanowano kwotę 6.329.166,87 zł, a wydatkowano 5.823.194,24 zł tj. 92% planu w tym dziale. Szczegółowy opis wydatków został przedstawiony w analizie działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.

Wykres 23. Plan i wykonanie wydatków bieżących, wg grup – działów



Istotną pozycję w budżecie 2024 roku zajmują nakłady o charakterze inwestycyjno-remontowym. Na ten cel w budżecie zaplanowano 21.246.544,21 zł, natomiast wydatkowano kwotę 18.622.265,06 zł, co stanowi 87,6% planu.

Zakres wydatków majątkowych i remontowych, z podziałem na poszczególne zadania, został przedstawiony w dalszej części sprawozdania.

Wysokość planowanych wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2024 wynosiła 20.937.303,01 zł, natomiast wykonanie 18.326.066,29 zł, co stanowi 87,5% planu.

Tabela 5. Kwotowe i procentowe wykonanie zadań inwestycyjnych

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                       | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1          | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                           | 5                   | 6                   | 7            |
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                | <b>24 600,00</b>    | <b>24 477,00</b>    | <b>99,5%</b> |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                              | 24 600,00           | 24 477,00           | 99,5%        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                  | 24 600,00           | 24 477,00           | 99,5%        |
|            |          | (1)      | Opracowanie wniosku o dofinansowanie dla zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olszyna (gm. Olszyna) – etap II i III i w miejscowości Ubocze (gm. Gryfów Śląski)”      | 24 600,00           | 24 477,00           | 99,5%        |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                        | <b>95 552,13</b>    | <b>89 436,18</b>    | <b>93,6%</b> |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                           | 95 552,13           | 89 436,18           | 93,6%        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                  | 95 552,13           | 89 436,18           | 93,6%        |
|            |          | (2)      | Budowa przyłącza wodociagowego do budynku mieszkalnego przy ulicy Lubańskiej 29a w Gryfowie Śląskim                                                                                         | 95 552,13           | 89 436,18           | 93,6%        |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                 | <b>4 970 719,80</b> | <b>4 954 332,24</b> | <b>99,7%</b> |
|            | 60002    |          | Infrastruktura kolejowa                                                                                                                                                                     | 300 000,00          | 300 000,00          | 100,0%       |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                            | 300 000,00          | 300 000,00          | 100,0%       |
|            |          | (3)      | Dofinansowane dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: "Rewitalizacja linii kolejowych nr 317 i nr 336 na odcinku Gryfów Śląski - Mirsk - -Świeradów-Zdrój"                | 300 000,00          | 300 000,00          | 100,0%       |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                      | 3 290 719,80        | 3 274 629,83        | 99,5%        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                  | 1 290 719,80        | 1 274 629,83        | 98,8%        |
|            |          | (4)      | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Gryfowie Śląskim - ulica Lwowska                                                                                            | 30 000,00           | 28 290,00           | 94,3%        |
|            |          | (5)      | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Gryfowie Śląskim - ulica Sienkiewicza                                                                                       | 30 000,00           | 28 290,00           | 94,3%        |
|            |          | (6)      | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych w Gryfowie Śląskim (tj. ulica Garbarska dz. nr 337/1, ulica Za Kwisą dz. nr 523; 526/2; 477/5, ulica Strzelnicza dz. nr 239/1 | 50 000,00           | 50 000,00           | 100,0%       |
|            |          | (7)      | Przebudowa drogi gminnej w Ubocz dz. nr 72                                                                                                                                                  | 138 700,00          | 138 140,00          | 99,6%        |



|            |       |                                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |               |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            | (8)   | Przebudowa drogi gminnej w Uboczu dz. nr 855                                                                                                                                                                      | 228 000,00        | 227 923,73        | 100,0%        |
|            | (9)   | Przebudowa drogi gminnej w Wieży dz. nr 154                                                                                                                                                                       | 201 300,00        | 201 266,30        | 100,0%        |
|            | (10)  | Przebudowa dróg na terenie Gminy Gryfów Śląski w formule zaprojektuj i wybuduj- udział własny (Edycja 6PGR/2023/3466/PolskiLad - środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych | 582 719,80        | 570 719,80        | 97,9%         |
|            | (11)  | Utwardzenie drogi gminnej działka nr 9/11; 9/5; 10/2; 12/2; 12/4; 9/7; 10/4 obręb 0001 Gryfów Śląski                                                                                                              | 30 000,00         | 30 000,00         | 100,0%        |
|            | 6370  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                               | 2 000 000,00      | 2 000 000,00      | 100,0%        |
|            | (12)  | Przebudowa dróg na terenie Gminy Gryfów Śląski w formule zaprojektuj i wybuduj (Edycja 6PGR/2023/3466/PolskiLad - środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych                | 2 000 000,00      | 2 000 000,00      | 100,0%        |
|            | 60017 | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                                                                  | 854 000,00        | 853 984,36        | 100,0%        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                        | 854 000,00        | 853 984,36        | 100,0%        |
|            | (13)  | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Uboczu dz. nr 282; 272/1; 279/3                                                                                                                                  | 854 000,00        | 853 984,36        | 100,0%        |
|            | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                                | 526 000,00        | 525 718,05        | 99,9%         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                        | 526 000,00        | 525 718,05        | 99,9%         |
|            | (14)  | Przebudowa drogi gminnej ulica Za Kwisą w Gryfowie Śląskim dz. nr 523; 526/2; 477/5                                                                                                                               | 526 000,00        | 525 718,05        | 99,9%         |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                    | <b>73 082,16</b>  | <b>73 082,16</b>  | <b>100,0%</b> |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                            | 53 082,16         | 53 082,16         | 100,0%        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                        | 53 082,16         | 53 082,16         | 100,0%        |
|            | (15)  | Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej opartej na falowniku hybrydowym na budynku użyteczności publicznej - Rzasiny 95                                                                                         | 53 082,16         | 53 082,16         | 100,0%        |
|            | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                        | 20 000,00         | 20 000,00         | 100,0%        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                        | 20 000,00         | 20 000,00         | 100,0%        |
|            | (16)  | Przebudowa dachu budynku przy ulicy Wojska Polskiego 1a w Gryfowie Śląskim (udział gminy 22,95%)                                                                                                                  | 20 000,00         | 20 000,00         | 100,0%        |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                    | <b>770 505,50</b> | <b>100 238,80</b> | <b>13,0%</b>  |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast)                                                                                                                                                                                               | 104 725,50        | 100 238,80        | 95,7%         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                        | 35 497,50         | 31 438,80         | 88,6%         |
|            | (17)  | Wykonanie montażu kompensatorów mocy biernej w budynku ratusza w Gryfowie Śląskim                                                                                                                                 | 35 497,50         | 31 438,80         | 88,6%         |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                              | 69 228,00         | 68 800,00         | 99,4%         |
|            | (18)  | Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski                                                                                                                                        | 69 228,00         | 68 800,00         | 99,4%         |
|            | 75095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 665 780,00        | -                 | 0,0%          |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                        | 545 940,00        | -                 | 0,0%          |
|            | (19)  | Cyberbezpieczny Samorząd w gminie Gryfów Śląski                                                                                                                                                                   | 545 940,00        | -                 | 0,0%          |
|            | 6059  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                              | 119 840,00        | -                 | 0,0%          |



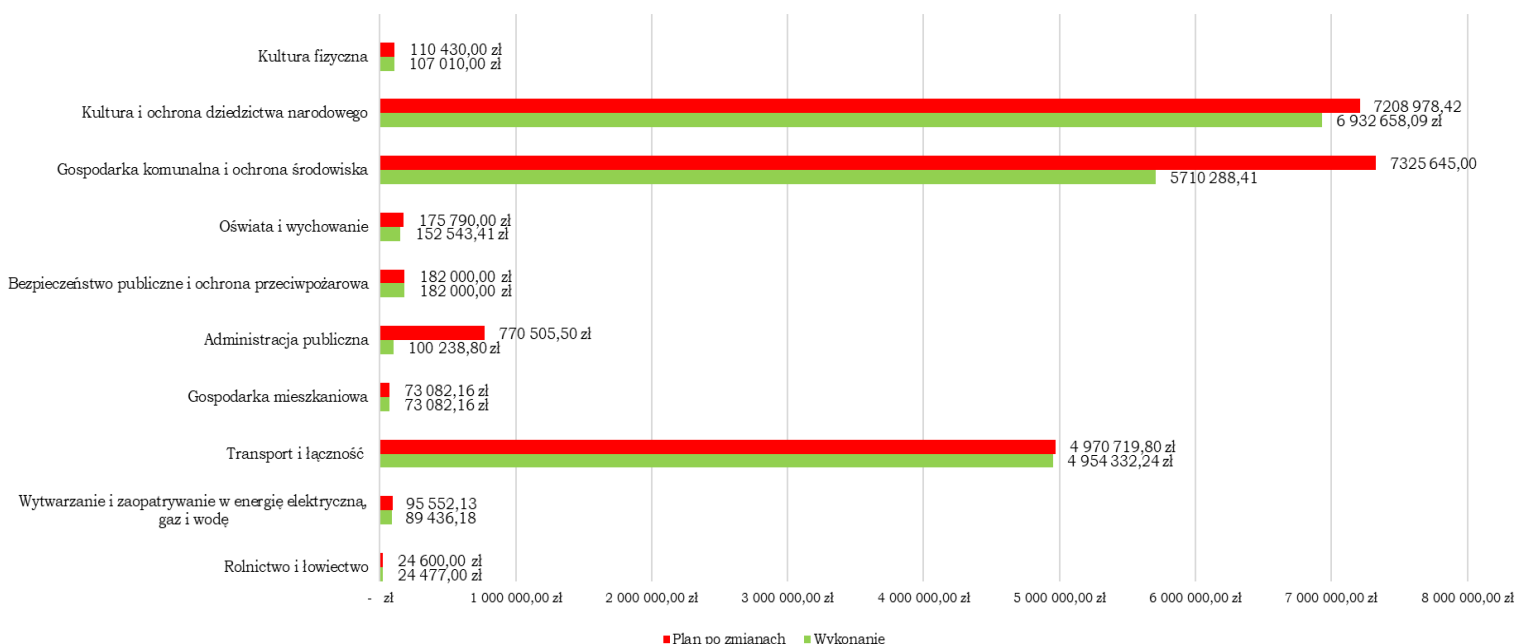
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                     |               |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | (20) | Cyberbezpieczny Samorząd w gminie Gryfów Śląski                                                                                                                                                                                                                         | 119 840,00          | -                   | 0,0%          |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>182 000,00</b>   | <b>182 000,00</b>   | <b>100,0%</b> |
|            | 75404 |      | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                                                                                                                             | 35 000,00           | 35 000,00           | 100,0%        |
|            |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                                    | 35 000,00           | 35 000,00           | 100,0%        |
|            |       | (21) | Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim                                                                                                                                                                                         | 35 000,00           | 35 000,00           | 100,0%        |
|            | 75478 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                                                                                      | 147 000,00          | 147 000,00          | 100,0%        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                    | 147 000,00          | 147 000,00          | 100,0%        |
|            |       | (22) | Zakup lekkiego specjalistycznego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gryfowie Śląskim                                                                                                                                                 | 147 000,00          | 147 000,00          | 100,0%        |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>175 790,00</b>   | <b>152 543,41</b>   | <b>86,8%</b>  |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                       | 138 790,00          | 116 144,64          | 83,7%         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                              | 138 790,00          | 116 144,64          | 83,7%         |
|            |       | (23) | Budowa skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gryfowie Śląskim                                                                                                                                                                                           | 45 350,00           | 32 834,40           | 72,4%         |
|            |       | (24) | Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 1 w Gryfowie Śląskim - udział własny (Edycja 8/2023/9074/Polski Ład - środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)                                                                     | 34 440,00           | 34 440,00           | 100,0%        |
|            |       | (25) | Modernizacja przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Gryfowie Śląskim                                                                                                                                                                     | 39 000,00           | 38 415,24           | 98,5%         |
|            |       | (26) | Wykonanie audytu energetycznego budynków Szkoły Podstawowej nr 2 w Gryfowie Śląskim                                                                                                                                                                                     | 20 000,00           | 10 455,00           | 52,3%         |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                             | 15 000,00           | 14 598,87           | 97,3%         |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00           | 14 598,87           | 97,3%         |
|            |       | (27) | Zakup kosiarki - traktorek spalinowy                                                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00           | 14 598,87           | 97,3%         |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                   | 22 000,00           | 21 799,90           | 99,1%         |
|            |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                    | 19 250,00           | 19 074,91           | 99,1%         |
|            |       | (28) | Gmina Gryfów Śląski wspiera przedszkolaków                                                                                                                                                                                                                              | 19 250,00           | 19 074,91           | 99,1%         |
|            |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                    | 2 750,00            | 2 724,99            | 99,1%         |
|            |       | (29) | Gmina Gryfów Śląski wspiera przedszkolaków                                                                                                                                                                                                                              | 2 750,00            | 2 724,99            | 99,1%         |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>7 325 645,00</b> | <b>5 710 288,41</b> | <b>77,9%</b>  |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                       | 5 075 525,00        | 5 066 063,69        | 99,8%         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                              | 60 525,00           | 60 063,69           | 99,2%         |
|            |       | (30) | Przebudowa sieci kanalizacyjnych i wodociagowych oraz nawierzchni ulicy Kolejowej w Gryfowie Śląskim w formule zaprojektuj i wybuduj - udział własny (Edycja 2/2021/2727/Polski Ład - środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) | 60 525,00           | 60 063,69           | 99,2%         |
|            |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                            | 15 000,00           | 6 000,00            | 40,0%         |
|            |       | (31) | Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków                                                                                                                                                                                                              | 15 000,00           | 6 000,00            | 40,0%         |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                     |              |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 6370  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                | 5 000 000,00        | 5 000 000,00        | 100,0%       |
|            | (32)  | Przebudowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych oraz nawierzchni ulicy Kolejowej w Gryfowie Śląskim w formule zaprojektuj i wybuduj (Edycja 2/2021/2727/PolskiŁad - środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych              | 5 000 000,00        | 5 000 000,00        | 100,0%       |
| 90005      |       | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                        | 1 675 000,00        | 150 327,62          | 9,0%         |
|            | 6230  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                       | 1 675 000,00        | 150 327,62          | 9,0%         |
|            | (33)  | Dotacja celowa w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"                                                                                                                                                                                                               | 1 675 000,00        | 150 327,62          | 9,0%         |
| 90015      |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                    | 245 120,00          | 207 870,00          | 84,8%        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                         | 245 120,00          | 207 870,00          | 84,8%        |
|            | (34)  | Budowa zewnętrznego oświetlenia ulicznego typu LED zasilanego energią słoneczną, w określonych lokalizacjach w m.: Gryfów Śląski, Krzewie Wielkie, Rzasiny, Młyńsko, Proszówka, Wieża                                                                              | 185 600,00          | 154 980,00          | 83,5%        |
|            | (35)  | Zakup i montaż lamp solarnych - środki w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Młyńsko                                                                                                                                                                             | 19 680,00           | 18 450,00           | 93,8%        |
|            | (36)  | Zakup i montaż lampy solarnej - środki w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Proszówka                                                                                                                                                                           | 9 840,00            | 9 225,00            | 93,8%        |
|            | (37)  | Zakup i montaż lampy solarnej - środki w ramach funduszu sołeckiego - sołectwo Wieża                                                                                                                                                                               | 10 000,00           | 9 225,00            | 92,3%        |
|            | (38)  | Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Gryfów Śląski                                                                                                                                                                                                            | 20 000,00           | 15 990,00           | 80,0%        |
| 90026      |       | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                                 | 30 000,00           | 8 000,00            | 26,7%        |
|            | 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           | 8 000,00            | 26,7%        |
|            | (39)  | Dofinansowanie do budowy boksów śmietnikowych                                                                                                                                                                                                                      | 30 000,00           | 8 000,00            | 26,7%        |
| 90095      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                              | 300 000,00          | 278 027,10          | 92,7%        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                         | 300 000,00          | 278 027,10          | 92,7%        |
|            | (40)  | Modernizacja placu zabaw przy ulicy Akacyjowej w Gryfowie Śląskim                                                                                                                                                                                                  | 300 000,00          | 278 027,10          | 92,7%        |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>7 208 978,42</b> | <b>6 932 658,09</b> | <b>96,2%</b> |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                          | 6 742 630,00        | 6 673 321,00        | 99,0%        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                         | 1 742 630,00        | 1 673 321,00        | 96,0%        |
|            | (41)  | Modernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury przy ulicy Kolejowej 33a w Gryfowie Śląskim w formule zaprojektuj i wybuduj - udział własny (Edycja01/2021/4106/PolskiŁad - środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 1 426 060,00        | 1 422 726,00        | 99,8%        |
|            | (42)  | Wykonanie dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej w Wieży                                                                                                                                                                                                     | 30 000,00           | 10 750,00           | 35,8%        |
|            | (43)  | Wykonanie dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej w Wieży - środki w ramach funduszu sołeckiego                                                                                                                                                               | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,0%       |
|            | (44)  | Zagospodarowanie terenu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gryfowie Śląskim                                                                                                                                                                                        | 266 570,00          | 219 845,00          | 82,5%        |

|              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |              |
|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|              | 6370  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                | 5 000 000,00         | 5 000 000,00         | 100,0%       |
|              | (45)  | Modernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury przy ulicy Kolejowej 33a w Gryfowie Śląskim w formule zaprojektuj i wybuduj - udział własny (Edycja01/2021/4106/PolskiŁad - środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 5 000 000,00         | 5 000 000,00         | 100,0%       |
|              | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                            | 393 500,00           | 188 190,00           | 47,8%        |
|              | 6570  | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                                          | 153 100,00           | 151 290,00           | 98,8%        |
|              | (46)  | Udzielenie dotacji na prace przy zabytku Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Świętej Jadwigi w Gryfowie Śląskim (Edycja RPOZ/2023/8104/PolskiŁad - środki w ramach Rządowego Programu Ochrony Zabytków)                                                       | 153 100,00           | 151 290,00           | 98,8%        |
|              | 6580  | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 240 400,00           | 36 900,00            | 15,3%        |
|              | (47)  | Prace restauratorskie Wili Fabrykanta – obecnie siedziby Przedszkola Publicznego w Gryfowie Śląskim (Edycja2RPOZ/2023/412/PolskiŁad - środki w ramach Rządowego Programu Ochrony Zabytków)                                                                         | 240 400,00           | 36 900,00            | 15,3%        |
|              | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                              | 72 848,42            | 71 147,09            | 97,7%        |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                         | 48 848,42            | 47 147,10            | 96,5%        |
|              | (48)  | Budowa altany ogrodowej przy świetlicy wiejskiej w Rzasinach wraz z utwardzeniem powierzchni pod jej budowę - środki w ramach funduszu sołeckiego                                                                                                                  | 34 848,42            | 33 147,10            | 95,1%        |
|              | (49)  | Doposażenie placu zabaw (tyrolka) w Ubocz - środki w ramach funduszu sołeckiego                                                                                                                                                                                    | 14 000,00            | 14 000,00            | 100,0%       |
|              | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                               | 24 000,00            | 23 999,99            | 100,0%       |
|              | (50)  | Doposażenie placu zabaw w Krzewiu Wielkim - środki w ramach funduszu sołeckiego                                                                                                                                                                                    | 24 000,00            | 23 999,99            | 100,0%       |
| <b>926</b>   |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>110 430,00</b>    | <b>107 010,00</b>    | <b>96,9%</b> |
|              | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                   | 110 430,00           | 107 010,00           | 96,9%        |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                         | 110 430,00           | 107 010,00           | 96,9%        |
|              | (51)  | Budowa Rowerowego Parku Umiejętności w Gryfowie Śląskim                                                                                                                                                                                                            | 50 430,00            | 50 430,00            | 100,0%       |
|              | (52)  | Modernizacja ogrodzenia boiska Klubu Sportowego Zryw Ubocze - środki w ramach funduszu sołeckiego                                                                                                                                                                  | 10 000,00            | 10 000,00            | 100,0%       |
|              | (53)  | Modernizacja ogrodzenia boiska Klubu Sportowego Zryw Ubocze                                                                                                                                                                                                        | 50 000,00            | 46 580,00            | 93,2%        |
| <b>Razem</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>20 937 303,01</b> | <b>18 326 066,29</b> | <b>87,5%</b> |

Sposób realizacji powyższych zadań został opisany w poszczególnych działach w dalszej części sprawozdania.

Wykres 24. Plan i wykonanie wydatków majątkowych, wg grup



Nie wszystkie wydatki związane z utrzymaniem i rozbudową infrastruktury oraz nieruchomości znalazły się w grupie wydatków majątkowych. Część środków finansowych zakwalifikowano jako remonty z uwagi na swoją specyfikę, nie licząc drobnych napraw bieżących.

Suma wydatków remontowych wyniosła 296.198,77 zł, co stanowi 0,46% ogółu wydatków.

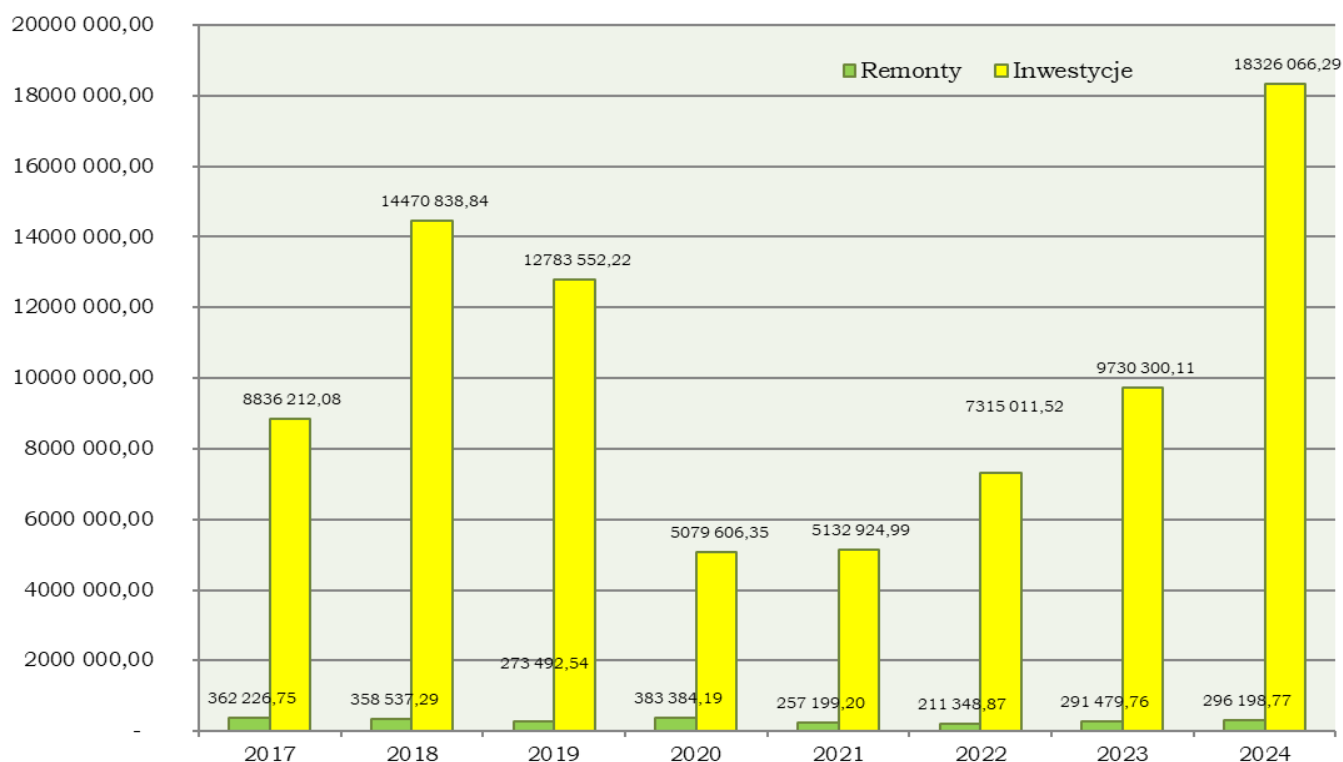
Tabela 6. Kwotowe i procentowe wykonanie zadań remontowych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                  | Plan po zmianach | Wykonanie        | %            |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                                      | 5                | 6                | 7            |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                            | <b>77 820,00</b> | <b>76 731,33</b> | <b>98,6%</b> |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                 | 37 000,00        | 35 911,33        | 97,1%        |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                | 37 000,00        | 35 911,33        | 97,1%        |
|       |          | (1)      | Remonty częściowe nawierzchni ulic, dróg i parkingów                                   | 25 000,00        | 25 000,00        | 100,0%       |
|       |          | (2)      | Konserwacja, oczyszczanie i remont studzienek kanalizacji deszczowej na terenie miasta | 12 000,00        | 10 911,33        | 90,9%        |
|       | 60019    |          | Płatne parkowanie                                                                      | 820,00           | 820,00           | 100,0%       |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                | 820,00           | 820,00           | 100,0%       |
|       |          | (3)      | Remonty/naprawa parkometrów                                                            | 820,00           | 820,00           | 100,0%       |
|       | 60078    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                     | 40 000,00        | 40 000,00        | 100,0%       |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                | 40 000,00        | 40 000,00        | 100,0%       |
|       |          | (4)      | Remont/odtworzenie dróg gminnych, które zostały uszkodzone wskutek powodzi.            | 40 000,00        | 40 000,00        | 100,0%       |

|              |       |      |                                                                                                              |                   |                   |              |
|--------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>700</b>   |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                               | <b>1 170,00</b>   | <b>169,74</b>     | <b>14,5%</b> |
|              | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                       | 1 170,00          | 169,74            | 14,5%        |
|              |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                      | 1 170,00          | 169,74            | 14,5%        |
|              |       | (5)  | Remonty i naprawy w budynku przy ulicy Kolejowej 45 w Gryfowie Śląskim                                       | 1 000,00          | -                 | 0,0%         |
|              |       | (6)  | Remonty i naprawy w budynku Ubocze 300                                                                       | 170,00            | 169,74            | 99,8%        |
| <b>750</b>   |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                               | <b>19 800,00</b>  | <b>17 998,22</b>  | <b>90,9%</b> |
|              | 75023 |      | Urzędy gmin                                                                                                  | 12 800,00         | 12 247,24         | 95,7%        |
|              |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                      | 12 800,00         | 12 247,24         | 95,7%        |
|              |       | (7)  | Remonty, konserwacje w budynku ratusza (m.in. przegląd kotła gazowego, remont pomieszczeń, naprawa drukarek) | 12 800,00         | 12 247,24         | 95,7%        |
|              | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                        | 7 000,00          | 5 750,98          | 82,2%        |
|              |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                      | 7 000,00          | 5 750,98          | 82,2%        |
|              |       | (8)  | Remonty, konserwacje w budynku ratusza (naprawa zegara ratuszowego, naprawa fontanny)                        | 7 000,00          | 5 750,98          | 82,2%        |
| <b>754</b>   |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                    | <b>14 951,20</b>  | <b>14 130,31</b>  | <b>94,5%</b> |
|              | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                    | 12 637,00         | 11 816,11         | 93,5%        |
|              |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                      | 12 637,00         | 11 816,11         | 93,5%        |
|              |       | (9)  | Remonty w obiektach Ochotniczych Straży Pożarnych oraz remont sprzętu pożarniczego                           | 6 637,00          | 5 816,11          | 87,6%        |
|              |       | (10) | Remont sprzętu pożarniczego w Ochotniczej Straży Pożarnej w Uboczu - środki w ramach funduszu sołeckiego     | 6 000,00          | 6 000,00          | 100,0%       |
|              | 75416 |      | Straż gminna (miejska)                                                                                       | 943,00            | 943,00            | 100,0%       |
|              |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                      | 943,00            | 943,00            | 100,0%       |
|              |       | (11) | Remont samochodu - przegląd serwisowy                                                                        | 943,00            | 943,00            | 100,0%       |
|              | 75478 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                           | 1 371,20          | 1 371,20          | 100,0%       |
|              |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                      | 1 371,20          | 1 371,20          | 100,0%       |
|              |       | (12) | Remont pojazdu OSP Gryfów Śląski - przegląd serwisowy                                                        | 1 371,20          | 1 371,20          | 100,0%       |
| <b>801</b>   |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                  | <b>2 900,00</b>   | <b>2 894,00</b>   | <b>99,8%</b> |
|              | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                            | 2 900,00          | 2 894,00          | 99,8%        |
|              |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                      | 2 900,00          | 2 894,00          | 99,8%        |
|              |       | (13) | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfowie Śląskim (remont boiska "Orlik")                                            | 2 900,00          | 2 894,00          | 99,8%        |
| <b>900</b>   |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                             | <b>192 600,00</b> | <b>184 275,17</b> | <b>95,7%</b> |
|              | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                              | 192 600,00        | 184 275,17        | 95,7%        |
|              |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                      | 192 600,00        | 184 275,17        | 95,7%        |
|              |       | (14) | Remonty urządzeń oświetlenia drogowego (w tym opłaty eksploatacyjne)                                         | 192 600,00        | 184 275,17        | 95,7%        |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                                              | <b>309 241,20</b> | <b>296 198,77</b> | <b>95,8%</b> |

Sposób realizacji powyższych zadań został opisany w poszczególnych działach w dalszej części sprawozdania.

Wykres 25. Nakłady poniesione na realizację zadań remontowych i inwestycyjnych w latach 2017-2024



## Wykaz udzielonych dotacji z budżetu gminy.

Tabela 7. Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych

| Lp. | Podmiot, któremu udzielono dotacji                                                          | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rodzaj dotacji | Kwota przyznanej dotacji | Kwota przekazanej dotacji w 2024 roku | Kwota niewykorzystanej dotacji (zwrot do 31.12.2024 roku) | Kwota niewykorzystanej dotacji (zwrot do 31.01.2025 roku) |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4              | 5                        | 6                                     | 7                                                         | 8                                                         |
| I   | Dotacje na zadania bieżące, z tego:                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x              | 3 389 276,09             | 3 399 276,09                          | 456 514,01                                                | 6.183,12                                                  |
| 1   | Powiat Lwówecki                                                                             | Pomoc finansową dla Powiatu Lwóweckiego na realizację zadania pn. "Zapewnienie realizacji potrzeb w zakresie transportu zbiorowego"                                                                                                                                               | Celowa         | 22 928,00                | 22 928,00                             | -                                                         | 6.183,12                                                  |
| 2   | Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzęsinach prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rzęsiny | Środki na realizację zadań wychowania przedszkolnego, szkół lub placówek w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej                                                                                                     | Podmiotowa     | 1 606 672,95             | 1 606 672,95                          | 355 010,93                                                | -                                                         |
| 3   | Gmina Olszyna                                                                               | Sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Gminy Gryfów Śląski dot. nauki religii przez Pastora Kościoła Zielonoświątkowego                                                                                                                                    | Celowa         | 1 960,71                 | 1 960,71                              | -                                                         | -                                                         |
| 4   | Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzęsinach prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rzęsiny | Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | Celowa         | 24 227,87                | 24 227,87                             | -                                                         | -                                                         |
| 5   | Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzęsinach prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rzęsiny | Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z                                                | Celowa         | 18 963,53                | 18 963,53                             | -                                                         | -                                                         |

|    |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |            |            |   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|---|
|    |                                                                                             | konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |            |            |   |
| 6  | Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzasinach prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rzasiny | Środki na realizację zadań wychowania przedszkolnego, szkół lub placówek w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej                                                                                                                                                                                                                                                    | Podmiotowa | 299 770,83 | 299 770,83 | 101 503,08 | - |
| 7  | Gmina Olszyna - Gminne Przedszkole Publiczne w Olszynie                                     | Sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Gminy Gryfów Śląski, uczęszczających do przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Celowa     | 29 566,16  | 29 566,16  | -          | - |
| 8  | Gmina Mirsk - Przedszkole "Izerskie Skrzaty"                                                | Sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Gminy Gryfów Śląski, uczęszczających do przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Celowa     | 29 508,97  | 39 508,97  | -          | - |
| 9  | Miasto Lubań - Przedszkole Niepubliczne nr 1 w Lubaniu                                      | Sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Gminy Gryfów Śląski, uczęszczających do przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Celowa     | 23 259,36  | 23 259,36  | -          | - |
| 10 | Miasto Lubań - Niepubliczne Przedszkole Językowe „Akademia Malucha” w Lubaniu               | Sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Gminy Gryfów Śląski, uczęszczających do przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Celowa     | 2 907,42   | 2 907,42   | -          | - |
| 11 | Urząd Miasta Świeradów-Zdrój - Przedszkole Miejskie                                         | Sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Gminy Gryfów Śląski, uczęszczających do przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Celowa     | 37 853,66  | 37 853,66  | -          | - |
| 12 | Gmina Leśna - Niepubliczne Przedszkole "Szyszkowa Polana"                                   | Sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Gminy Gryfów Śląski, uczęszczających do przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Celowa     | 6 320,08   | 6 320,08   | -          | - |
| 13 | Gmina Lwówek Śląski - Przedszkole                                                           | Sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Gminy Gryfów Śląski, uczęszczających do przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Celowa     | 3 032,08   | 3 032,08   | -          | - |
| 14 | Miasto Lubań - Niepubliczne Przedszkole „biały Miś” w Lubaniu                               | Sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Gminy Gryfów Śląski, uczęszczających do przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Celowa     | 3 876,56   | 3 876,56   | -          | - |
| 15 | Gmina Lubomierz - Publiczne Przedszkole                                                     | Sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Gminy Gryfów Śląski, uczęszczających do przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Celowa     | 13 383,99  | 13 383,99  | -          | - |
| 16 | Gmina Wleń - Przedszkole Publiczne                                                          | Sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Gminy Gryfów Śląski, uczęszczających do przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Celowa     | 9 725,64   | 9 725,64   | -          | - |
| 17 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzasinach prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rzasiny | Środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych. | Celowa     | 8 055,28   | 8 055,28   | -          | - |
| 18 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gryfowie Śląskim                                           | Środki na sfinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi realizowanych w świetlicach wiejskich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Celowa     | 76 600,00  | 76 600,00  | -          | - |
| 19 | Powiat Lwówecki                                                                             | Dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas w Lwówku Śląskim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Celowa     | 12 000,00  | 12 000,00  | -          | - |
| 20 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gryfowie Śląskim                                           | Dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów, w których działalność statutowa jest prowadzona                                                                                                                                                                                                                                                         | Podmiotowa | 407 756,00 | 407 756,00 | -          | - |

|         |                                                   |                                                                                                                                                                              |            |              |              |            |          |
|---------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|------------|----------|
| 21      | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Gryfów Śląski | Dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów, w których działalność statutowa jest prowadzona     | Podmiotowa | 750 907,00   | 750 907,00   | -          | -        |
| II      | Dotacje na zadania inwestycyjne, z tego:          |                                                                                                                                                                              | x          | 300 000,00   | 300 000,00   | -          | -        |
| 1       | Województwo Dolnośląskie                          | Pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. "Rewitalizacja linii kolejowych na 317 i nr 336 na odcinku Gryfów Śląski - Mirsk - Świeradów-Zdrój" | Celowa     | 300 000,00   | 300 000,00   | -          | -        |
| OGÓŁEM: |                                                   |                                                                                                                                                                              | x          | 3 689 276,09 | 3 699 276,09 | 456 514,01 | 6.183,12 |

Tabela 8. Dotacje udzielone z budżetu gminy na zadania przekazane do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych

| Lp. | Podmiot, któremu udzielono dotacji                              | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rodzaj dotacji | Kwota przyznanej dotacji | Kwota przekazanej dotacji w 2024 roku | Kwota niewykorzystanej dotacji (zwrot do 31.12.2024 roku) | Kwota niewykorzystanej dotacji (zwrot do 31.01.2025 roku) |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4              | 5                        | 6                                     | 7                                                         | 8                                                         |
| 1   | Dotacje na zadania bieżące, z tego:                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x              | 1 484 541,97             | 1 484 541,97                          | -                                                         | 48,10                                                     |
| 1   | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rzęsiny                              | Organizacja Rajdu Turystycznego im. bł. Ks. Alojśa Andrickiego w Rzęsinach                                                                                                                                                                                                        | Celowa         | 4 000,00                 | 4 000,00                              | -                                                         | -                                                         |
| 2   | Ochotnicza Straż Pożarna w Uboczcu                              | Zakup sprzętu, wyposażenia, środków ochrony indywidualnej                                                                                                                                                                                                                         | Celowa         | 2 524,00                 | 2 524,00                              | -                                                         | -                                                         |
| 3   | Ochotnicza Straż Pożarna w Gryfowie Śląskim                     | Zakup sprzętu, wyposażenia, środków ochrony indywidualnej                                                                                                                                                                                                                         | Celowa         | 2 100,00                 | 2 100,00                              | -                                                         | -                                                         |
| 4   | Ochotnicza Straż Pożarna w Wolbromowie                          | Zakup sprzętu, wyposażenia, środków ochrony indywidualnej                                                                                                                                                                                                                         | Celowa         | 1 130,00                 | 1 130,00                              | -                                                         | -                                                         |
| 5   | Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Gryfiki" w Gryfowie Śląskim    | Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | Celowa         | 4 722,32                 | 4 722,32                              | -                                                         | -                                                         |
| 6   | Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Gryfiki" w Gryfowie Śląskim    | Dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej dzieci w wieku przedszkolnym                                                                                                                                                                                                  | Podmiotowa     | 1 250 065,65             | 1 250 065,65                          | -                                                         | 48,10                                                     |
| 7   | Gryfowski Klub Sportowy "GRYF"                                  | Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży jako przeciwdziałanie uzależnieniom na terenie Gminy Gryfów Śląski                                                                                                                                                                  | Celowa         | 20 000,00                | 20 000,00                             | -                                                         | -                                                         |
| 8   | Stowarzyszenie Homo Viator                                      | Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży jako przeciwdziałanie uzależnieniom                                                                                                                                                                                                 | Celowa         | 20 000,00                | 20 000,00                             | -                                                         | -                                                         |
| 9   | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci "Koło Specjalnej Troski" w Mirsku | Wspieranie rehabilitacji osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                   | Celowa         | 2 000,00                 | 2 000,00                              | -                                                         | -                                                         |
| 10  | Polski Związek Niewidomych                                      | Zakup sprzętu rehabilitacyjnego                                                                                                                                                                                                                                                   | Celowa         | 1 000,00                 | 1 000,00                              | -                                                         | -                                                         |
| 11  | Stowarzyszenie Na Rzecz Osób niepełnosprawnych "MOCNI"          | Rehabilitacja oraz poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez naukę pływania                                                                                                                                                                                            | Celowa         | 2 000,00                 | 2 000,00                              | -                                                         | -                                                         |
| 12  | Stowarzyszenie Na Rzecz Osób niepełnosprawnych "MOCNI"          | Zdrowie na Mikołaja – spotkanie prozdrowotne- edukacja w temacie usprawniania narządów mowy                                                                                                                                                                                       | Celowa         | 1 000,00                 | 1 000,00                              | -                                                         | -                                                         |
| 13  | Gryfowski Klub Sportowy "GRYF"                                  | Organizacja wypoczynku letniego i rekreacji w dniach wolnych od nauki szkolnej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Gryfów Śląski w 2024 r                                                                                                                                       | Celowa         | 7 000,00                 | 7 000,00                              | -                                                         | -                                                         |
| 14  | Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów                  | Organizacja czasu wolnego seniorów                                                                                                                                                                                                                                                | Celowa         | 1 000,00                 | 1 000,00                              | -                                                         | -                                                         |



|    |                                                         |                                                                                                                                                                                                           |        |            |            |       |   |
|----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|-------|---|
| 15 | Towarzystwo Miłośników Gryfowa Śląskiego                | Propagowanie miasta, regionu i osób z nim związanych                                                                                                                                                      | Celowa | 5 500,00   | 5 500,00   | -     | - |
| 16 | Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki                        | V Piesze Wędrówki z Gryfowa do Proszówki                                                                                                                                                                  | Celowa | 3 500,00   | 3 500,00   | -     | - |
| 17 | Gryfowski Klub Sportowy "GRYF"                          | Prowadzenie zajęć sportowych, szkoleń zawodników oraz upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji, jak i zdrowego stylu życia, aktywnej formy spędzania wolnego czasu, organizowanie imprez sportowych. | Celowa | 99 500,00  | 99 500,00  | -     | - |
| 18 | Gminny Szkolny Związek Sportowy                         | Organizacja zawodów i imprez sportowych na terenie Gminy Gryfów Śląski                                                                                                                                    | Celowa | 13 000,00  | 13 000,00  | -     | - |
| 19 | Stowarzyszenie Aktywny Gryfów "Cross Gryfitów"          | Promowanie aktywności fizycznej w różnej postaci bez względu na wiek i sprawność fizyczną                                                                                                                 | Celowa | 8 000,00   | 8 000,00   | -     | - |
| 20 | Rada Gminna Ludowych Zespołów Sportowych                | Organizacja Turnieju Tenisa stołowego dla wszystkich oraz Turnieju Mikołajkowego dla wszystkich                                                                                                           | Celowa | 6 000,00   | 6 000,00   | -     | - |
| 21 | Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Gryfów Śląski | Szkolenie dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                              | Celowa | 8 000,00   | 8 000,00   | -     | - |
| 22 | Polski Związek Wędkarski                                | Zdrowe i aktywne spędzanie wolnego czasu w formie organizacji zawodów wędkarskich                                                                                                                         | Celowa | 2 500,00   | 2 500,00   | -     | - |
| 23 | Ludowy Klub Sportowy "ZRYW" Ubocze                      | Upowszechnianie sportu, propagowanie zdrowego trybu życia, organizowanie imprez sportowych                                                                                                                | Celowa | 20 000,00  | 20 000,00  | -     | - |
| II | Dotacje na zadania inwestycyjne, z tego:                |                                                                                                                                                                                                           | x      | 419 600,00 | 315 667,62 | 50,00 | - |
| 1  | Krawiec Halina                                          | Dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków                                                                                                                                                 | Celowa | 3 000,00   | 3 000,00   | -     | - |
| 2  | Tabak Franciszek                                        | Dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków                                                                                                                                                 | Celowa | 3 000,00   | 3 000,00   | -     | - |
| 3  | Garbowska Halina                                        | Umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" w gminie Gryfów Śląski                                                                                        | Celowa | 25 000,00  | 20 935,69  | -     | - |
| 4  | Ignaczak Ewa                                            | Umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" w gminie Gryfów Śląski                                                                                        | Celowa | 15 000,00  | 5 944,80   | -     | - |
| 5  | Kamyk Henryk                                            | Umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" w gminie Gryfów Śląski                                                                                        | Celowa | 15 000,00  | 7 200,00   | -     | - |
| 6  | Grzelczak Leokadia                                      | Umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" w gminie Gryfów Śląski                                                                                        | Celowa | 25 000,00  | 19 609,60  | -     | - |
| 7  | Świercz Janina                                          | Umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" w gminie Gryfów Śląski                                                                                        | Celowa | 15 000,00  | 4 524,63   | -     | - |
| 8  | Gacek Ewa                                               | Umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" w gminie Gryfów Śląski                                                                                        | Celowa | 15 000,00  | 7 584,00   | -     | - |
| 9  | Kind Jolanta                                            | Umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" w gminie Gryfów Śląski                                                                                        | Celowa | 25 000,00  | 9 189,60   | -     | - |
| 10 | Szymkowiak Filomena                                     | Umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" w gminie Gryfów Śląski                                                                                        | Celowa | 25 000,00  | 24 690,00  | -     | - |
| 11 | Waśko Krystyna                                          | Umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" w gminie Gryfów Śląski                                                                                        | Celowa | 25 000,00  | 12 720,00  | -     | - |
| 12 | Bitner Agnieszka                                        | Umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" w gminie Gryfów Śląski                                                                                        | Celowa | 15 000,00  | 10 506,90  | -     | - |
| 13 | Burek Elżbieta                                          | Umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" w gminie Gryfów Śląski                                                                                        | Celowa | 37 500,00  | 20 534,40  | -     | - |

|                |                                                                          |                                                                                                                    |          |                     |                     |              |              |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 14             | Konarska Anna                                                            | Umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" w gminie Gryfów Śląski | Celowa   | 15 000,00           | 6 888,00            | -            | -            |
| 15             | Spółdzielnia Mieszkaniowa "GRYF" Gryfów Śląski                           | Dofinansowanie do budowy lub przebudowy boksu śmietnikowego                                                        | Celowa   | 4 000,00            | 4 000,00            | -            | -            |
| 16             | Spółdzielnia Mieszkaniowa "GRYF" Gryfów Śląski                           | Dofinansowanie do budowy lub przebudowy boksu śmietnikowego                                                        | Celowa   | 4 000,00            | 4 000,00            | -            | -            |
| 17             | Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Jadwigi Śląskiej w Gryfowie Śląskim | Udzielenie dotacji z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac przy zabytku.                                          | Celowa   | 153 100,00          | 151 340,00          | 50,00        | -            |
| <b>OGÓŁEM:</b> |                                                                          |                                                                                                                    | <b>x</b> | <b>1 904 141,97</b> | <b>1 800 209,59</b> | <b>50,00</b> | <b>48,10</b> |

Tabela 9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi podmiotami należącymi lub nienależącymi do sektora finansów publicznych

| Lp.            | Podmiot                                 | Nazwa zadania                                                                                | Kwota przyznanych środków |
|----------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1              | 2                                       | 3                                                                                            | 4                         |
| 1              | Związek Gmin "KWISA"                    | Składka członkowska na rzecz Związku Gmin "KWISA"                                            | 13 777,50                 |
| 2              | Związek Gmin "KWISA"                    | Składka na rzecz funkcjonowania schroniska dla zwierząt małych w Przylasku                   | 87 257,50                 |
| 3              | Euroregion Nysa                         | Składka członkowska na rzecz Euroregionu Nysa                                                | 13 778,00                 |
| 4              | Partnerstwo Izerskie Stowarzyszenie LGD | Składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia LGD                                              | 5 000,00                  |
| 5              | Miasto Jelenia Góra                     | Oплата za zarządzanie Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi Aglomeracji Jeleniogórskiej | 4 592,50                  |
| <b>OGÓŁEM:</b> |                                         |                                                                                              | <b>124 405,50</b>         |

Tabela 10. Wydatki w ramach inicjatywy lokalnej

| Lp. | Podmiot/ wnioskodawca                                     | Nazwa zadania                                                                    | Kwota przyznanych środków | Kwota wydatkowana | %      |
|-----|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|--------|
| 1   | 2                                                         | 3                                                                                | 4                         | 5                 | 6      |
| 1   | Towarzystwo Miłośników Gryfowa Śląskiego                  | Letni obchód miasta                                                              | 3 625,00                  | 3 625,00          | 100,0% |
| 2   | Barbara Czapiga, Edward Miłosz, Zygmunt Bodak             | Organizacja XX Międzynarodowego Rajdu Pojazdów Zabytkowych "20 lat z Ikarem"     | 6 150,00                  | 5 867,80          | 95,4%  |
| 3   | Ochotnicza Straż Pożarna w Proszówce                      | Organizacja Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych | 2 700,00                  | 1 726,27          | 63,9%  |
| 4   | Wilhelm Gałucha, Bartosz Gałucha, Jerzy Horbacz           | Utworzenie przyrodniczej ścieżki edukacyjnej                                     | 4 662,00                  | 4 662,00          | 100,0% |
| 5   | Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa KRZEW z Krzewia Wielkiego | Organizacja pikniku rodzinnego w Krzewiu Wielkim                                 | 4 000,00                  | 4 000,00          | 100,0% |
| 6   | Ludowy Klub Sportowy "ZRYW" Ubocze                        | Wyposażenie boiska sportowego w konieczną infrastrukturę                         | 11 600,00                 | 10 971,82         | 94,6%  |

|                |                                                                                                                  |                                                                                                                 |                  |                  |              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 7              | Stowarzyszenie Cross Gryfitów                                                                                    | Organizacja VI biegu niepodległościowego Crossu Gryfitów w dniu 11.11.2024 roku                                 | 5 000,00         | 4 999,45         | 100,0%       |
| 8              | Stowarzyszenie UKS Football Academy                                                                              | Organizacja 2 dniowego Wakacyjnego Festiwalu Sportowego                                                         | 9 850,00         | 9 846,80         | 100,0%       |
| 9              | Stowarzyszenie Homo Viator                                                                                       | Organizacja Charytatywny Maraton Zumby                                                                          | 2 380,00         | 2 320,15         | 97,5%        |
| 10             | Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki                                                                                 | Upowszechnianie sportu poprzez wykonanie boiska do piłki siatkowej na 15-lecie Stowarzyszenia Rozwoju Proszówki | 7 060,00         | 6 983,90         | 98,9%        |
| 11             | KGW Atomówki                                                                                                     | Współorganizacja i udział w Dożynkach Gminnych w Gryfowie Śląskim w 2024 roku                                   | 4 500,00         | 4 356,10         | 96,8%        |
| 12             | Małgorzata Kozłowska, Natalia Łój, Damian Kozłowski                                                              | Dożynkowe tradycje-warsztaty tworzenia wianków                                                                  | 1 640,00         | 1 635,66         | 99,7%        |
| 13             | Adriana Karpowicz, Joanna Miłan, Aneta Ścigan, Renata Adamska, Maria Sosnowska, Joanna Czerwiec, Anna Wieliczko. | Świętujemy razem dożynkowy czas z sołectwami gminy Gryfów Śląski                                                | 26 550,00        | 25 764,86        | 97,0%        |
| <b>OGÓŁEM:</b> |                                                                                                                  |                                                                                                                 | <b>89 717,00</b> | <b>86 759,81</b> | <b>96,7%</b> |

### III. Informacja o zadłużeniu gminy

~~~~~

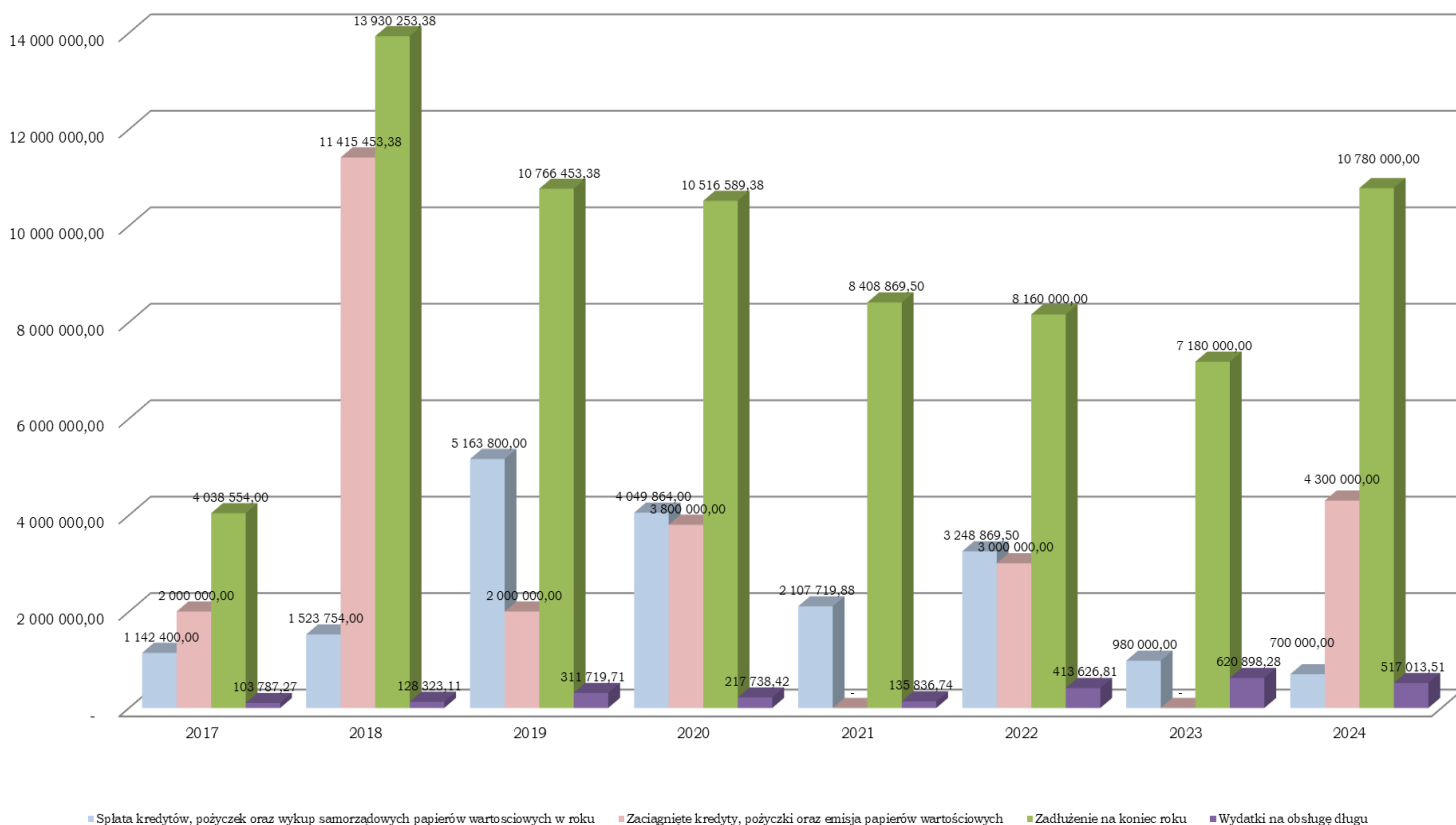
Kwota długu z tytułu emisji papierów wartościowych na koniec 2024 roku wynosi 10.780.000,00 zł - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski (obligacje komunalne).

Zobowiązania z tytułu wykupu samorządowych papierów wartościowych w stosunku do dochodów zrealizowanych w roku 2024 stanowią 16,4%.

W okresie sprawozdawczym dokonano wykupu samorządowych papierów wartościowych w wysokości 700.000,00 zł, co w stosunku do zrealizowanych dochodów 2024 roku stanowi 1,1%.

Na obsługę długu zaplanowano kwotę 523.000,00 zł, natomiast faktyczna kwota wydatkowana na ten cel to 517.013,51 zł.

Wykres 26. Kształtowanie się zadłużenia gminy w latach 2017-2024



IV. Realizacja planów finansowych zakładów budżetowych

Zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego (Gospodarka mieszkaniowa) zawierają poniższe tabele, wg sprawozdania Rb-30S:

Tabela 11. Przychody zakładu budżetowego

PRZYCHODY				
Wyszczególnienie	Plan	w tym dotacja	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I.ZAKŁAD BUDŻETOWY GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W GRYFOWIE ŚLĄSKIM				
§§ przychodów	5 263 920,57 zł	- zł	5 086 589,91 zł	96,6%
Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 165 000,00 zł	x	2 164 937,30 zł	100,0%
Inne zwiększenia	- zł	x	25 306,38 zł	0,0%
Stan śr.obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego	130 740,00 zł	x	39 156,50 zł	29,9%
Ogółem:	7 559 660,57 zł	- zł	7 315 990,09 zł	96,8%

Tabela 12. Koszty i inne obciążenia zakładu budżetowego

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
I.ZAKŁAD BUDŻETOWY GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W GRYFOWIE ŚLĄSKIM			
§§ kosztów	5 263 920,57 zł	5 041 546,07 zł	95,8%
Odpisy amortyzacyjne	2 165 000,00 zł	2 164 937,30 zł	100,0%
Inne zmniejszenia	- zł	53 370,95 zł	0,0%
Podatek dochodowy od osób prawnych	- zł	- zł	0,0%
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	- zł	- zł	0,0%
Stan śr.obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego	130 740,00 zł	56 135,77 zł	42,9%
Ogółem:	7 559 660,57 zł	7 315 990,09 zł	96,8%

Stan należności ogółem (wg sprawozdania Rb-N) na koniec 2024 roku wynosił 1.110.714,58 zł, w tym:

1. gotówka i depozyty 195.178,20 zł
2. należności wymagalne 649.941,64 zł
3. pozostałe należności 265.594,74 zł

Zakład systematycznie prowadzi działania windykacyjne.

Stan zobowiązań wymagalnych (wg sprawozdania Rb-Z) na koniec 2024 roku wynosi 270.562,14 zł. Stan zobowiązań wymagalnych w stosunku do roku 2023 zwiększył się o kwotę 28.787,88 zł.

V. Realizacja planów finansowych instytucji kultury

~~~~~

W budżecie na 2024 rok dla instytucji kultury przekazano dotacje w wysokości 1.235.263,00 zł.

W stosunku do roku 2023 przekazano dotację większą o 102.131,00 zł.

Tabela 13. Wykaz dotacji przekazanych dla instytucji kultury w 2024 roku

| Jednostka                           | Dotacja z budżetu Gminy wg planu                                                                                 | Wykonanie       | %    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|
| Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury      | 484.356,00 zł<br>w tym<br>kwota 76.600,00 zł na sfinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi | 484.356,00 zł   | 100% |
| Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy | 750.907,00 zł                                                                                                    | 750.907,00 zł   | 100% |
| Ogółem:                             | 1.235.263,00 zł                                                                                                  | 1.235.263,00 zł | 100% |

Na dzień 31 grudnia 2024 roku Biblioteka Publiczna w Gryfowie Śląskim nie posiadała zobowiązań, natomiast należności stanowiły kwotę 69.190,74 zł - stan środków pieniężnych na rachunku bankowym.

Dodatkowym źródłem przychodów Biblioteki Publicznej są:

1. kary za przekroczenie terminu zwrotu książek oraz inne wpłaty 3.284,24 zł,
2. sprzedaż Kuriera Gryfowskiego, odpłatność za ogłoszenia 884,20 zł,
3. dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 16.153,00 zł.

Struktura wydatków Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Gryfów Śląski.

1. zakup materiałów i wyposażenia 19.086,95 zł, w tym m.in.:
  - 1.1. wydatki związane z ogrzewaniem filii biblioteki w Uboczu 2.000,00 zł,
2. usługi obce 80.227,26 zł, w tym m.in.:
  - 2.1. utrzymanie filii biblioteki w Rzęsinach 4.384,84 zł (energia elektryczna),
  - 2.2. energia elektryczna, ogrzewanie gazowe budynku Biblioteki 38.145,06 zł,
3. opłaty i prowizje bankowe 598,00 zł,
4. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 564.654,63 zł,
5. zakup zbiorów bibliotecznych 40.714,64 zł,
6. wydanie Kuriera Gryfowskiego 3.963,15 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gryfowie Śląskim nie posiadał zobowiązań wymagalnych, natomiast należności stanowiły kwotę 66.152,37 zł - stan środków pieniężnych na rachunku bankowym.

Dotacja z budżetu Gminy w 2024 roku wynosiła 484.356,00 zł.

Dodatkowe źródło przychodów własnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury stanowią:

1. przychody ze sprzedaży usług i własnej działalności 6.885,46 zł, w tym za sprzedaż biletów na spektakle 3.425,93 zł,
2. środki od sponsorów na „Dożynki” 13.375,20 zł,
3. środki z tytułu zwrotu kosztów opłat za media podczas modernizacji budynku 17.737,16 zł,
4. środki z tytułu korekty podatku VAT 605,04 zł,
5. środki pozyskane przez świetlice na własną działalność 16.991,94 zł, w tym:
  - 5.1. Krzewie Wielkie 1.104,25 zł, (w stosunku do roku 2023 –mniej o 920,27 zł)
  - 5.2. Młyńsko 4.664,97 zł, (w stosunku do roku 2023 –mniej o 229,40 zł,)
  - 5.3. Proszówka 1.121,75 zł, (w stosunku do roku 2023 –mniej o 4.211,23 zł)
  - 5.4. Rząsiny 2.770,68 zł, (w stosunku do roku 2023 –mniej o 52,31 zł)
  - 5.5. Ubocze 5.026,80 zł, (w stosunku do roku 2023 –więcej o 465,67 zł)  
+ 2.000,00 zł refundacja za olej opałowy
  - 5.6. Wieża 161,19 zł, (w stosunku do roku 2023 –mniej o 149,81 zł)
  - 5.7. Wolbromów 142,30 zł (w stosunku do roku 2023 –mniej o 105,51 zł)

#### Struktura wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gryfowie Śląskim.

1. zakup materiałów i wyposażenia 21.085,90 zł,
2. zakup usług 59.895,51 zł, w tym, m.in.:
  - 2.1 zużycie gazu 7.528,65 zł, (lokal w budynku Ubocze 300),
  - 2.2 zużycie energii elektrycznej 3.901,88 zł, (lokal w budynku Ubocze 300),
  - 2.3 opłaty za media w budynku ulica kolejowa 33a – 17.737,18 zł,
  - 2.4 wywóz nieczystości 1.584,00 zł,
  - 2.5 składki ZAiKS, STOART, abonamenty, ubezpieczenia, przeglądy 11.542,68 zł,
  - 2.6 pozostałe usługi (m.in. prowizje, telefony, delegacje, ryczałty samochodowe, archiwizacja dokumentów) 17.601,12 zł,
3. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 239.617,60 zł,
4. wydatki na organizację i przeprowadzenie imprez 85.390,66 zł, w tym:
  - 4.1 dożynki gminne 30.474,79 zł,
  - 4.2 Święto Konstytucji 3 Maja oraz majówka 3.176,52 zł,
  - 4.3 rekreacyjny festyn rodzinny na stadionie 3.802,34 zł,

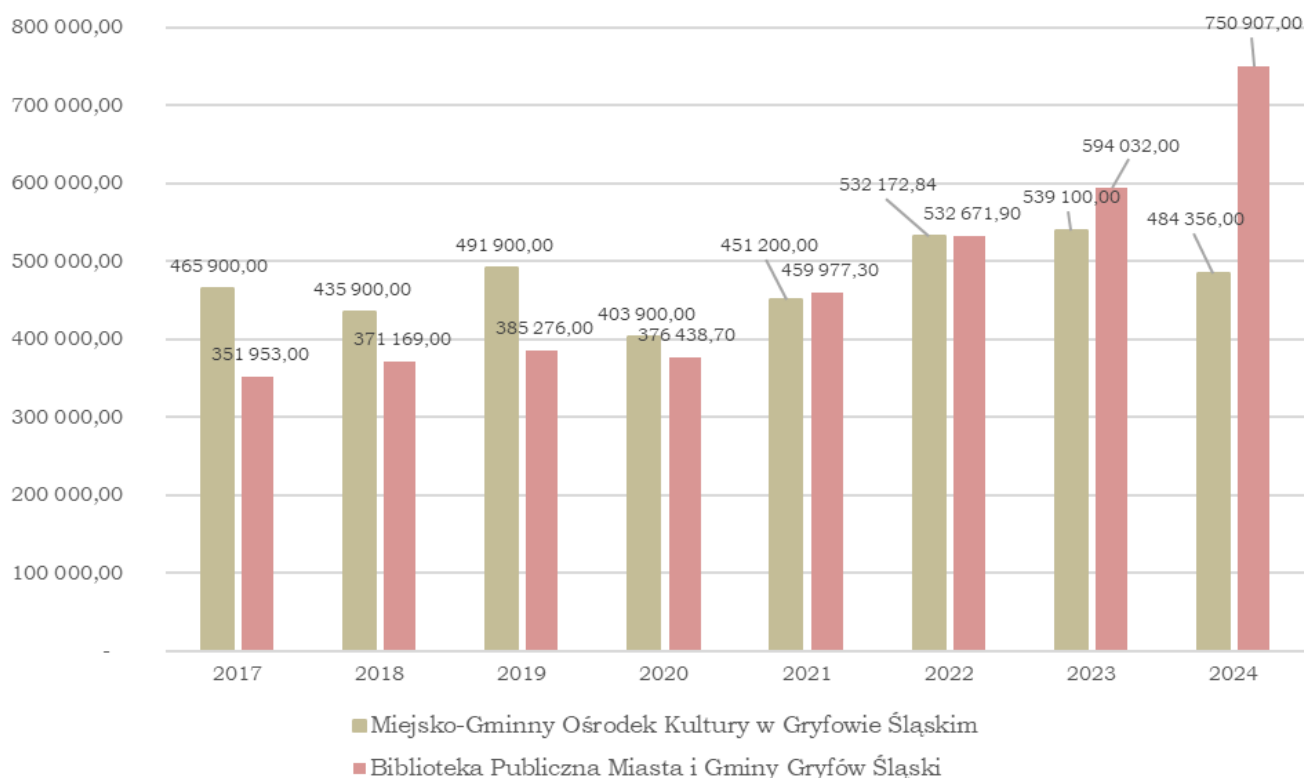


- 4.4 zawody Ochotniczych Straży Pożarnych na stadionie miejskim 1.105,50 zł,
  - 4.5 Święto Niepodległości 11 listopada 1.309,21 zł,
  - 4.6 Warsztaty międzypokoleniowe 1.917,04 zł,
  - 4.7 Kwisonalia 2025 - 2.010,00 zł,
  - 4.8 Koszty organizacji 1 spektaklu teatralnego 3.216,25 zł (dochód ze sprzedaży biletów wyniósł 3.425,93 zł),
  - 4.9 wakacje 4.696,91 zł,
  - 4.10 jarmark wielkanocny 3.285,64 zł,
  - 4.11 jarmark bożonarodzeniowy 1.663,18 zł,
  - 4.12 koszty zespołów folklorystycznych i kapeli podwórkowej 6.224,69 zł,
  - 4.13 działalność sekcji stałych 16.834,21 zł w tym wynagrodzenia instruktorów sekcji 11.939,67 zł,
  - 4.14 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2.952,23 zł,
  - 4.15 ferie zimowe 900,00 zł,
  - 4.16 pozostałe imprezy 1.822,15 zł.
5. wydatki świetlic wiejskich 103.480,78 zł, w tym kwotę 2.953,80 zł przeznaczono na wynagrodzenia dla opiekunów świetlic:
- 5.1. Krzewie Wielkie 14.383,79 zł, (w stosunku do roku 2023 –mniej o 1.718,59 zł)
  - 5.2. Młyńsko 21.276,54 zł, (w stosunku do roku 2023 –mniej o 312,81 zł)
  - 5.3. Proszówka 11.205,05 zł (w stosunku do roku 2023 –mniej o 3.110,57 zł)
  - 5.4. Rzasiny 19.558,91 zł (w stosunku do roku 2023 –więcej o 6.834,67 zł)
  - 5.5. Ubocze 22.644,13 zł (w stosunku do roku 2023 –więcej o 4.114,03 zł)
  - 5.6. Wieża 6.898,39 zł (w stosunku do roku 2023 –więcej o 1.200,24 zł)
  - 5.7. Wolbromów 7.513,97 zł (w stosunku do roku 2023 –mniej o 1.423,70 zł)

W ramach dotacji z budżetu gminy na działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury zaplanowano środki w wysokości 76.600,00 zł na sfinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi realizowanych w wiejskich świetlicach środowiskowych.



Wykres 27. Kwoty udzielonych dotacji z budżetu gminy dla instytucji kultury w latach 2017-2024



## VI. Realizacja wydatków związanych z ochroną środowiska

~~~~~

Wpływy do budżetu gminy związane z ochroną środowiska z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w 2024 roku wyniosły 3.996,83 zł,

Wydatki związane z ochroną środowiska wyniosły 35.202,89 zł.

W ramach wydatków zrealizowano między innymi:

1. badania monitoringowe zamkniętego składowiska odpadów w Wieży 4.612,50 zł,
2. opieka nad zwierzętami – 7.670,39 zł,
3. usługa weterynaryjna – 13.920,00 zł,
4. zabiegi pielęgnacyjne drzew, sadzenie drzew – 9.000,00 zł.

VII Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniem narkomanii

~~~~~

Na realizację tych zadań gmina w 2024 roku wydatkowała kwotę 260.225,05 zł, w tym dotacja celowa w wysokości 76.600,00 zł na sfinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi realizowanych w świetlicach wiejskich.

Na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych gmina wydatkowała kwotę 255.133,05 zł, natomiast na przeciwdziałanie narkomanii wydatkowano 5.092,00 zł.

W roku 2024 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował dwa programy profilaktyczne: profilaktyki z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przeciwdziałania narkomanii.

Program realizowano w oparciu o podstawowe kierunki działań określonych w art. 4 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi poprzez:

1. Zwiększanie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
3. Prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjnej i edukacyjnej, a w szczególności dla dzieci i młodzieży.
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii.
5. Pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem kontraktu socjalnego i pracy socjalnej.
6. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13<sup>1</sup> i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
7. Udostępnienie wsparcia psychologa dziecięcego w ramach współpracy ze szkołami.
8. Współpraca z Sądem Rejonowym we Lwówku Śląskim, Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu, Poradnią Uzależnień we Lwówku Śląskim i w Lubaniu, Komisariatem Policji w Gryfowie Śląskim, biegłymi sądowymi orzekającymi o stopniu uzależnienia od alkoholu, psychologiem klinicznym, radcą prawnym, instruktorem terapii uzależnień, szkołami podstawowymi.

W ramach działalności profilaktycznej na terenie gminy Gryfów Śląski z ramienia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2024 funkcjonowała Świetlica Środowiskowa w Gryfowie Śląskim.

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2024 podjęto następujące działania:

1. Zorganizowano cykl zajęć prowadzonych przez certyfikowanego instruktora terapii uzależnień na terenie szkół podstawowych.

\*Szkola Podstawowa Nr 1 w Gryfowie Śląski – 28 godzin zajęć -klasy 4-8

\*Szkola Podstawowa Nr 2 w Gryfowie Śląski – 14 godzin zajęć -klasy 4-8

2. W roku 2024 kontynuowano współpracę z instruktorem terapii uzależnień.

Wszelkie podejmowane działania ukierunkowane były tak, aby ukazać pozytywne aspekty spędzania wolnego czasu bez używek, rozwijania pasji i zdolności, wyciszania agresji, kształtowania asertywności, poczucia przynależności i godnego funkcjonowania w społeczności lokalnej u dzieci i młodzieży uczęszczającej na zajęcia w świetlicy środowiskowej, jak i w świetlicach wiejskich.

**VIII. Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego gminy**

~~~~~

Plan funduszu sołeckiego na rok 2024 wynosił 218.613,88 zł, a wykonanie 196.545,63 zł, z tego:

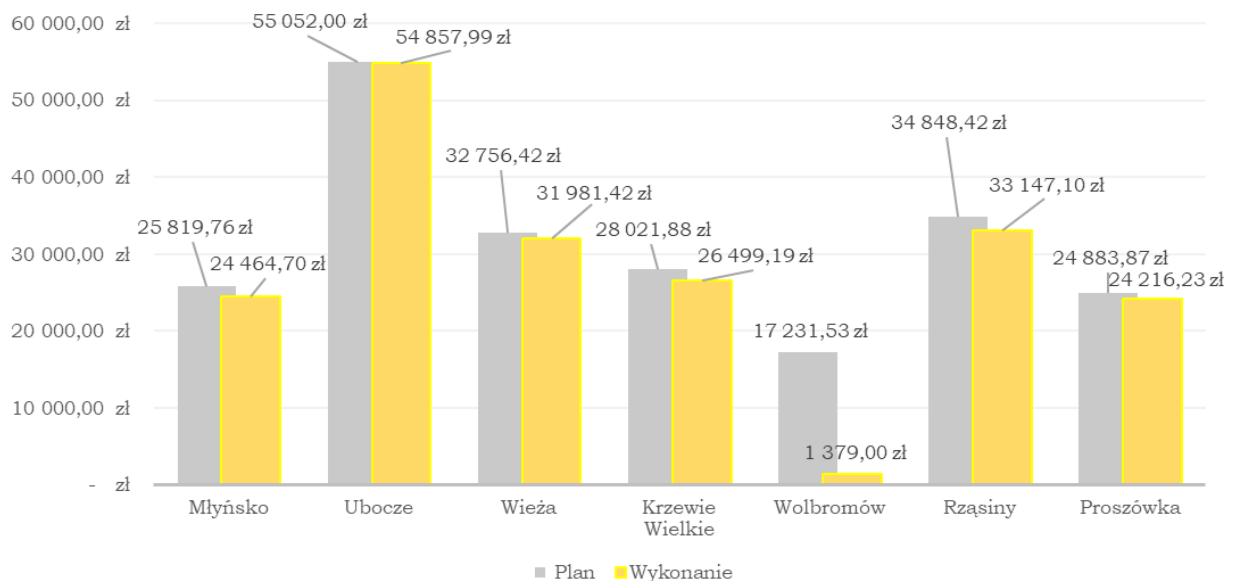
	Plan	Wykonanie
1. Proszówka	24.883,87 zł	24.216,23 zł
2. Rzasiny	34.848,42 zł	33.147,10 zł
3. Wolbromów	17.231,53 zł	1.379,00 zł
4. Młyńsko	25.819,76 zł	24.464,70 zł
5. Ubocze	55.052,00 zł	54.857,99 zł
6. Wieża	32.756,42 zł	31.981,42 zł
7. Krzewie Wielkie	28.021,88 zł	26.499,19 zł

	218.613,88 zł	196.545,63 zł

Tabela nr 14 Wydatki w ramach funduszu sołeckiego z podziałem sołectwo i na zadania

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki		Wydatki w ramach funduszu sołeckiego
				Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
1	Młyńsko	25 819,76 zł	Zakup i montaż lamp solanych 2 szt. - środki w ramach funduszu sołackiego	- zł	18 450,00 zł	24 464,70 zł
			Doposażenie placu zabaw	6 014,70 zł	- zł	
2	Ubocze	55 052,00 zł	Zakup umundurowania na potrzeby OSP w Uboczu	3 000,00 zł	- zł	54 857,99 zł
			Remont masztu przy remizie OSP w Uboczu	6 000,00 zł	- zł	
			Wykaszenie terenów publicznych (rekreacyjnych) sołectwa	9 000,00 zł	- zł	
			Organizacja Festiwalu Pieśni Religijnej i Patriotycznej	3 960,60 zł	- zł	
			Zakup paczek dla dzieci na organizację Mikołajek	2 897,39 zł	- zł	
			Doposażenie placu rekreacyjnego na Górnym Uboczu przy zrewitalizowanym stawie	6 000,00 zł	- zł	
			Doposażenie placu zabaw (tyrolka)	- zł	14 000,00 zł	
			Modernizacja ogrodzenia boiska Klubu Sportowego Zryw Ubocze	- zł	10 000,00 zł	
3	Wieża	32 756,42 zł	Wykaszenie terenów publicznych sołectwa - utrzymanie zieleni	2 756,42 zł	- zł	31 981,42 zł
			Zakup i montaż lampy solarnej - środki w ramach funduszu sołeckiego	- zł	9 225,00 zł	
			Wykonanie dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej - środki w ramach funduszu sołeckiego	- zł	20 000,00 zł	
4	Krzewie Wielkie	28 021,88 zł	Zakup elementów ogrodzenia placu zabaw	2 499,20 zł	- zł	26 499,19 zł
			Zakup 2 szt. fotopułapek	- zł	- zł	
			Doposażenie placu zabaw w Krzewiu Wielkim	- zł	23 999,99 zł	
5	Wolbromów	17 231,53 zł	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wolbromowie	1 379,00 zł	- zł	1 379,00 zł
			Doposażenie placu zabaw (karuzela, huśtawka)	- zł	- zł	
6	Rząsiny	34 848,42 zł	Budowa altany ogrodowej przy świetlicy wiejskiej wraz z utwardzeniem powierzchni pod jej budowę - środki w ramach funduszu sołeckiego	- zł	33 147,10 zł	33 147,10 zł
7	Proszówka	24 883,87 zł	Zakup umundurowania na potrzeby OSP w Proszówce	4 164,00 zł	- zł	24 216,23 zł
			Wykaszenie terenów publicznych sołectwa	4 579,86 zł	- zł	
			Zakup i montaż lampy solarnej - środki w ramach funduszu sołackiego	- zł	9 225,00 zł	
			Zakup piłkochwyków oraz zakup ławki 10-miejscowej na nowe boisko do piłki siatkowej	6 247,37 zł	- zł	
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa		218 613,88 zł	x	58 498,54 zł	138 047,09 zł	196 545,63 zł

Wykres nr 28 Plan i wykonanie środków funduszu sołeckiego



Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku wyniosło 89,9%.

Zakres zadań zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego został opisany w poszczególnych działach.

IX. Wykaz jednostek budżetowych posiadających rachunki, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

~~~~~

Tabela 15. Dochody i wydatki jednostek budżetowych posiadających rachunki, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

| Lp.          | Dział | Rozdział | Jednostka                                 | Stan środków<br>pieniężnych na<br>01.01.2024 | Dochody       | Wydatki       | Stan środków<br>pieniężnych na<br>31.12.2024 |
|--------------|-------|----------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------------------|
| 1            | 2     | 3        | 4                                         | 5                                            | 6             | 7             | 8                                            |
| 1            | 801   | 80101    | Szkoły Podstawowe, z tego:                | - zł                                         | 26 383,50 zł  | 26 383,50 zł  | - zł                                         |
| 1.1          | 801   | 80101    | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfowie Śląskim | - zł                                         | 6 675,87 zł   | 6 675,87 zł   | - zł                                         |
| 1.2          | 801   | 80101    | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfowie Śląskim | - zł                                         | 19 707,63 zł  | 19 707,63 zł  | - zł                                         |
| 2            | 801   | 80104    | Przedszkola                               | 194,87 zł                                    | 420 529,36 zł | 420 724,23 zł | - zł                                         |
| 2.1          | 801   | 80104    | Przedszkole Publiczne w Gryfowie Śląskim  | 194,87 zł                                    | 420 529,36 zł | 420 724,23 zł | - zł                                         |
| Ogółem (1+2) |       |          |                                           | 194,87 zł                                    | 446 912,86 zł | 447 107,73 zł | - zł                                         |

Źródło: Sprawozdania Rb-34S za IV kwartał 2024 roku.

Największe dochody własne uzyskało Przedszkole Publiczne. Środki te stanowią opłaty rodziców za pobyt dziecka w Przedszkolu i w głównej mierze zostały przeznaczone na potrzeby żywieniowe jednostki. Pozostałe jednostki tj. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfowie Śląskim, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfowie Śląskim uzyskane dochody własne przeznaczyły na zakup pomocy naukowych, wyposażenia oraz na pozostałe usługi w tym drobne remonty. Źródłem pozyskania tych środków są darowizny oraz różne wpłaty.

Stan należności ogółem na koniec 2024 roku wynosił 34.115,48 zł, w tym należności wymagalne 4.274,36 zł.

**X. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfów Śląski w 2024 roku**

~~~~~

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gryfów Śląski sporządzona na lata 2024-2036 została przyjęta Uchwałą nr LXVI/344/23 z dnia 21 grudnia 2023 roku.

W 2024 roku dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej:

1. Uchwałą Nr LXIX/358/24 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 13 lutego 2024 roku.
2. Zarządzeniem Nr 19/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2024 roku.
3. Zarządzeniem Nr 30/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 29 marca 2024 roku.
4. Zarządzeniem Nr 41/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski z dnia 14 maja 2024 roku.
5. Uchwałą Nr III/18/24 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 25 czerwca 2024 roku.
6. Uchwałą Nr IV/22/24 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 30 lipca 2024 roku.
7. Uchwałą Nr V/27/24 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 24 września 2024 roku.
8. Uchwałą Nr VI/37/24 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2024 roku.
9. Uchwałą Nr VII/46/24 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 listopada 2024 roku.

Tabela 16. Zmiany w budżecie Gminy w 2024 roku -WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gryfów Śląski sporządzona na lata 2024-2036 (po zmianach).

Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2024 r. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2024 roku	% (kol.3:kol.2)
1		2	3	4
1	Dochody ogółem, z tego	66 906 745,03	65 548 029,96	98,0%
1a	dochody bieżące	51 125 522,90	51 353 400,70	100,4%
1b	dochody majątkowe, w tym	15 781 222,13	14 194 629,26	89,9%
	dochody ze sprzedaży majątku	422 000,00	393 301,40	93,2%
2	Wydatki bieżące (bez odsetek od kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji)	49 217 147,75	45 912 195,23	93,3%
3	Różnica (1-2)	17 689 597,28	19 635 834,73	x
4	Inne przychody (wolne środki z lat ubiegłych)	1 684 045,73	5 478 365,14	x
4a	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6	1 667 658,87	4 908 620,36	x
4b	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	x
4b.1	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	16 386,86	569 744,78	x

4c	Splata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	x
5	Środki do dyspozycji (3+4)	19 373 643,01	25 114 199,87	x
6	Splata i obsługa długu, z tego	1 223 000,00	1 217 013,51	99,5%
6a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	700 000,00	700 000,00	100,0%
6b	wydatki bieżące na obsługę długu	523 000,00	517 013,51	98,9%
7	Środki do dyspozycji (5-6)	18 150 643,01	23 897 186,36	x
8	Wydatki majątkowe, w tym:	20 937 303,01	18 326 066,29	87,5%
8a	wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.3 pkt 4 ufp	15 205 751,84	12 320 302,86	81,0%
9	Przychody z tyt. kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji	4 300 000,00	4 300 000,00	0,0%
10	Rozliczenie budżetu (7-8+9)	1 513 340,00	9 871 120,07	x
11	Kwota długu, w tym:	10 780 000,00	10 780 000,00	x
11a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust.1 ufp	0,00	x	x
11b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3a ufp przypadająca na bieżący rok budżetowy	0,00	x	x
Wynik budżetu 1-(2+6b+8)		-3 770 705,73	792 754,93	x

W ramach przedsięwzięć wykazano przedsięwzięcia wieloletnie o charakterze wydatków bieżących i majątkowych.

1. Dofinansowanie dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. "Rewitalizacja linii kolejowych nr 317 i nr 336 na odcinku Gryfów Śląski - Mirsk - Świeradów-Zdrój" – łączne nakłady finansowe 1.000.000,00 zł, realizacja w latach 2022-2025.
2. Przebudowa sieci kanalizacyjnych i wodociagowych oraz nawierzchni ulicy Kolejowej w Gryfowie Śląskim w formule zaprojektuj i wybuduj - zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 5.000.000,00 zł - łączne nakłady finansowe 8.077.050,00 zł, realizacja w latach 2023-2024.
3. Modernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury przy ulicy Kolejowej 33a w Gryfowie Śląskim w formule zaprojektuj i wybuduj - zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 5.000.000,00 zł - łączne nakłady finansowe 8.441.438,00 zł, realizacja w latach 2023-2024.
4. Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego w ramach "Dolnośląskiej Cyklostrady" na opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej - Trasa Via Regia (na odcinku około 6,5 km przebiegającej przez Gminę Gryfów Śląski" - łączne nakłady finansowe 59.162,50 zł, realizacja w latach 2025-2026.
5. Dotacja celowa w ramach programu "Ciepłe mieszkanie". Gmina Gryfów Śląski podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we

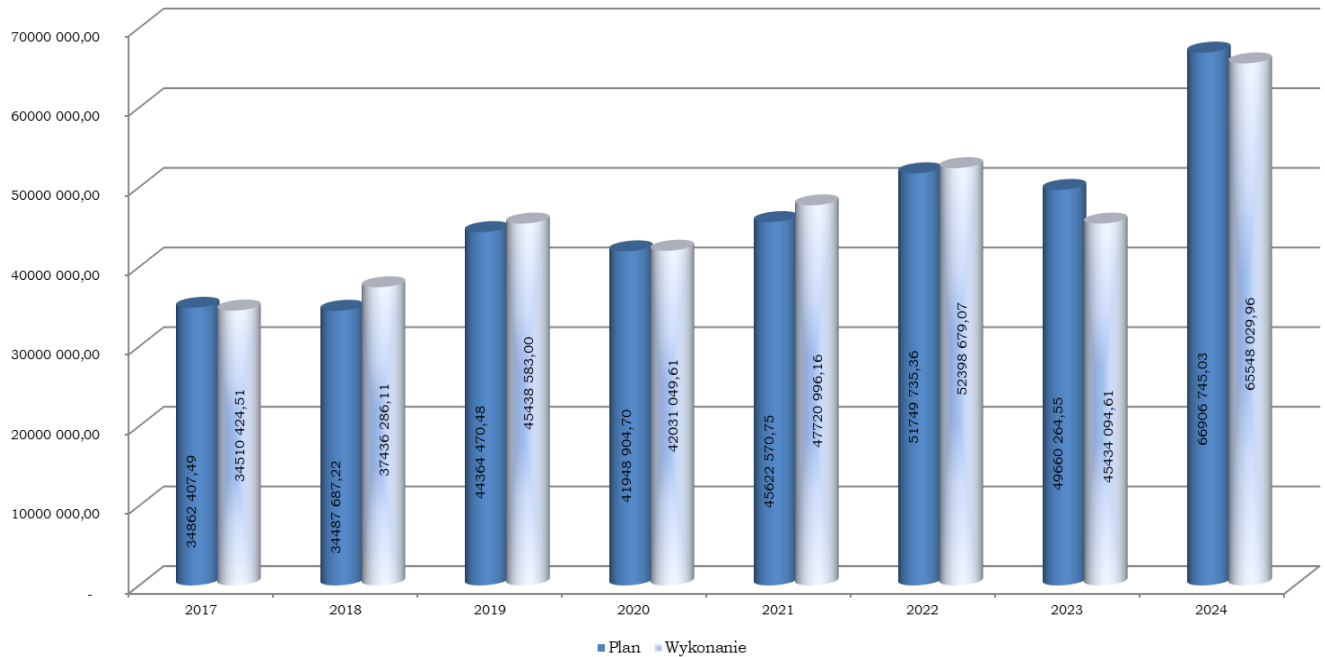
Wrocławiu na dofinansowanie realizacji programu "Ciepłe mieszkanie". Realizacja zadania nastąpi w latach 2023-2025, łączne nakłady finansowe wynoszą 4.050.000,00 zł (Umowa nr 0049/D/CM/JG/2023).

6. Dofinansowanie dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 364 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Ubocze, Gmina Gryfów Śląski" - łączne nakłady finansowe 401.250,00 zł, realizacja w latach 2024-2025.
7. Cyberbezpieczny Samorząd w gminie Gryfów Śląski - łączne nakłady finansowe 762.280,00 zł, realizacja w latach 2024-2025.
8. Gmina Gryfów Śląski wspiera przedszkolaków - łączne nakłady finansowe 646.484,20 zł, realizacja w latach 2024-2025.
9. Kompleksowa modernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfowie Śląskim - zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 6.000.000,00 zł - łączne nakłady finansowe 7.175.000,00 zł, realizacja w latach 2024-2025. Zmiana dotyczy przeniesienia zaplanowanych środków w 2024 roku w wysokości 1.065.560,00 zł do realizacji w roku 2025.
10. Budowa Rowerowego Parku Umiejętności w Gryfowie Śląskim – zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 297.232,00 zł - łączne nakłady finansowe 614.232,00 zł, realizacja w latach 2024-2025.
11. Usługi społeczne w Gminie Gryfów Śląski" - Łączne nakłady finansowe 896.859,37 zł, realizacja w latach 2024-2025.
12. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olszyna (gm. Olszyna) – etap II i III i w miejscowości Ubocze (gm. Gryfów Śląski) - Łączne nakłady finansowe 9.415.052,50 zł (zabezpieczenie wkładu własnego), realizacja w latach 2025-2028. Zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

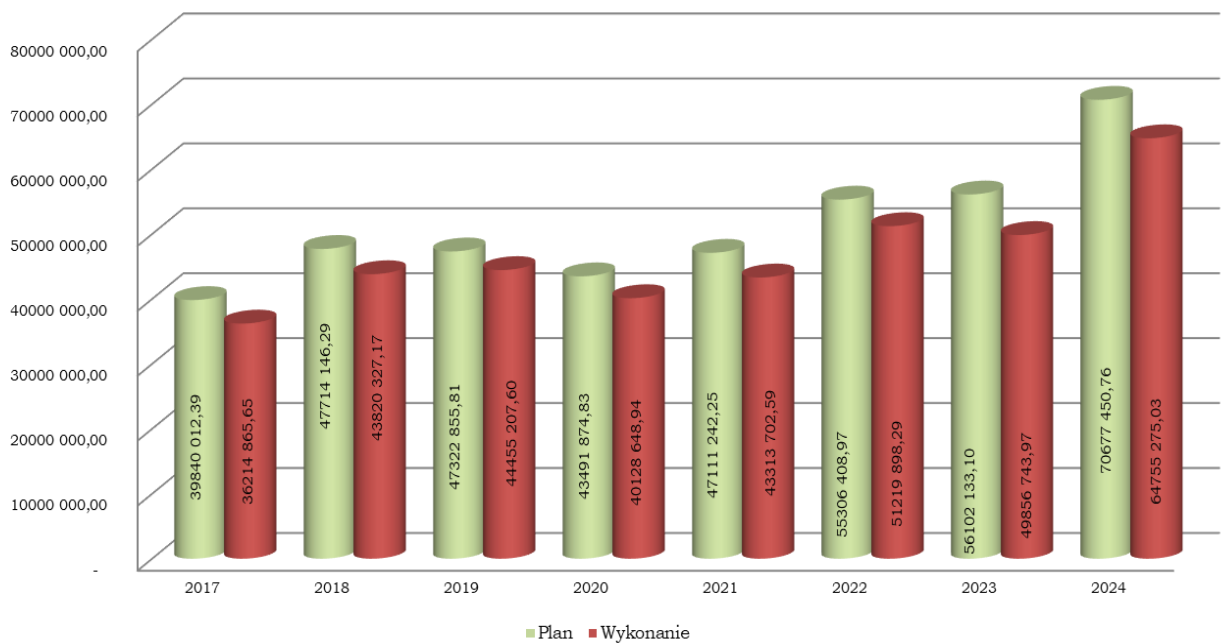
Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym utrzymywano zgodność pomiędzy przyjętymi wartościami w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie gminy w zakresie budżetu i związanych z nimi kwotami przychodów i rozchodów oraz długu gminy.

XI. Dodatkowe informacje o kształtowaniu się dochodów i wydatków budżetu gminy w latach 2017-2024 w wersji graficznej

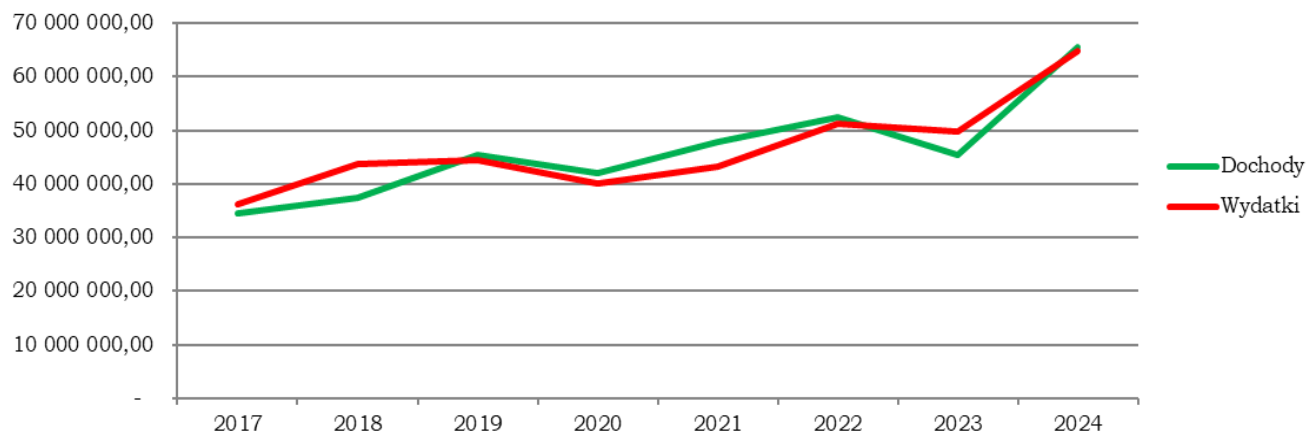
Wykres 29. Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy w latach 2017-2024



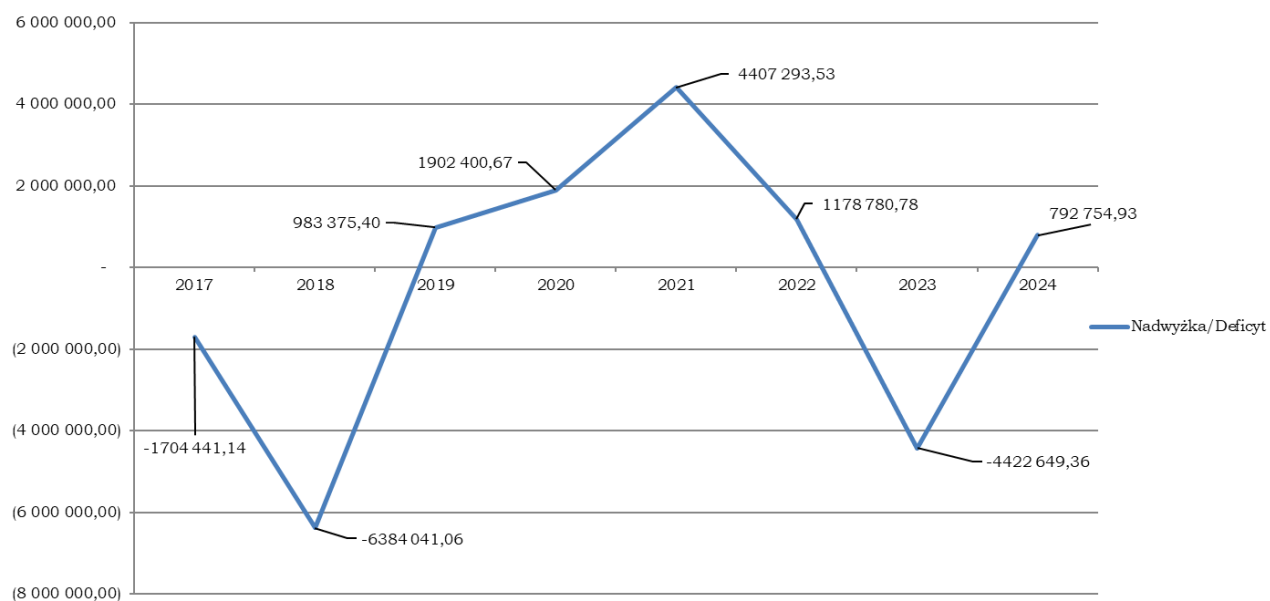
Wykres 30. Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy w latach 2017-2024



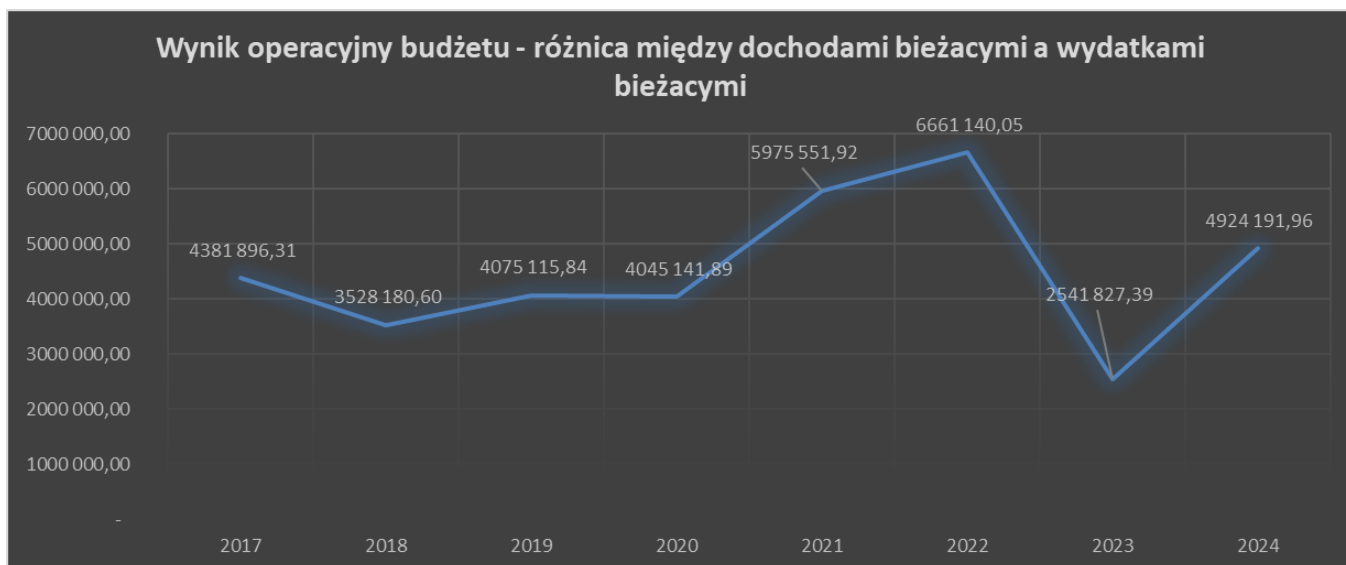
Wykres 31. Kształtowanie się dochodów i wydatków budżetu gminy w latach 2017-2024 (wykonanie)



Wykres 32. Wynik budżetu gminy w latach 2017-2024



Wykres 33. Wynik operacyjny budżetu gminy w latach 2017-2024



Wynik budżetu operacyjnego gminy (nadwyżka operacyjna, deficyt operacyjny) ma bardzo istotne znaczenie poznawcze. Stanowi jeden z najistotniejszych wskaźników sytuacji finansowej ilustrując, czy jednostka samorządu terytorialnego jest w stanie pokryć wydatki bieżące dochodami bieżącymi. Jeśli wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących (deficyt operacyjny) oznacza to, iż wydatki te realizowane są na poziomie przekraczającym możliwości finansowe gminy. Wykonywanie zadań bieżących przez jednostkę odbywa się w tym wypadku kosztem sprzedaży jej majątku lub na skutek zaciągania nowych zobowiązań. Z kolei w sytuacji, gdy to dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących (nadwyżka operacyjna) oznacza to, iż gmina ma możliwości finansowe na prowadzenie nowych inwestycji lub spłatę wcześniejszego zadłużenia.

Sprawozdanie opracowano zgodnie z ewidencją księgową, informacjami z Urzędów Skarbowych oraz jednostek organizacyjnych powiązanych z budżetem Gminy Gryfów Śląski.

Sporządził: Marek Kurec

Wydział Finansowy Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski

WYDATKI Z PODZIAŁEM NA
DZIAŁY I ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ 010
„ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Plan 458.672,05 zł

Wydatki bieżące: 434.072,05 zł

Wydatki majątkowe: 24.600,00 zł

Wykonanie 454.151,96 zł (tj. 99% planu)

Wydatki bieżące: 429.674,96 zł (tj. 99% planu)

Wydatki majątkowe: 24.477,00 zł (tj. 99,5% planu)

W rozdziale 01030 „Izby rolnicze” zaplanowano kwotę 13.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 10.509,90 zł, tytułem wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych – 2% wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” zaplanowano kwotę 27.400,00 zł, a wydatkowano kwotę 27.245,00 zł. Środki zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej partnerskiego projektu zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olszyna (gm. Olszyna) – etap II i III i w miejscowości Ubocze (gm. Gryfów Śląski). Wykonawcą zadania była firma PROGRESS CONSULTING Sp. z o.o. z Wrocławia za kwotę 24.477,00 zł. Kwotę 2.768,00 zł przeznaczono na wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej.

W rozdziale 01095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 4.181.272,05 zł, a wydatkowano 416.397,06 zł, z przeznaczeniem na:

1. realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu –zaplanowano i wydatkowano kwotę 376.272,05 zł, w tym na pozostałe wydatki (obsługę tego zadania) przeznaczono kwotę 7.377,88 zł.

W 2024 roku złożonych zostało 163 wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W I półroczu złożono 91 wniosków – wypłacono kwotę 251.120,57 zł.

W II półroczu złożonych zostało 72 wnioski – wypłacono kwotę 117.773,60 zł.

- Pozostała kwota to wydatki związane z pokryciem kosztów prowadzenia postępowania.
2. zakup i transport kamienia drogowego – wydatkowano kwotę 40.125,01 zł. Transport oraz usługi koparko- ładowarką wykonała firma Camion Trans Bartosz Krzyżanowski z Lubomierza. Kamień drogowy zakupiono z firmy AGREGADO Sp. z o.o. z Wojciechowa.

DZIAŁ 400
„WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE
W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ”

Plan 95.552,13 zł

Wydatki bieżące: 0,00 zł

Wydatki majątkowe: 95.552,13 zł

Wykonanie 89.436,18 zł (tj. 93,6% planu)

Wydatki bieżące: 0,00 zł

Wydatki majątkowe: 89.436,18 zł (tj. 93,6% planu)

W rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” zaplanowano kwotę 95.552,13 zł, a wydatkowano 89.436,18 zł. Środki zostały przeznaczone na budowę przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego przy ulicy Lubańskiej 29a w Gryfowie Śląskim.

Dokumentację projektową opracowało Biuro Inżynierii Środowiska, Anita Wójciakowska z Jeleniej Góry za kwotę 16.500,00 zł.

W ramach tego zadania został wybudowany, ułożony w ulicy Parkowej, odcinek sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynku mieszkalnego przy ulicy Lubańskiej 29a. Jednocześnie na sieci zostały zamontowane zestawy przyłączeniowe, umożliwiające wykonanie przyłączy wodociągowych do budynków: nr 29d i 30a przy ulicy Lubańskiej oraz do budynku nr 31 przy ulicy Parkowej. Całość robót budowlanych, łącznie z obsługą geodezyjną i archeologiczną kosztowała 72 936,18 zł. Wykonawcą zadania był Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim.

DZIAŁ 600
„TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Plan 5.369.619,80 zł

Wydatki bieżące: 398.900,00 zł

Wydatki majątkowe: 4.970.719,80 zł

Wykonanie 5.287.292,43 zł (tj. 98,5% planu)

Wydatki bieżące: 332.960,19 zł (tj. 83,5% planu)

Wydatki majątkowe: 4.954.332,24 zł (tj. 99,7% planu)

W rozdziale 60002 „Infrastruktura kolejowa” zaplanowano i wydatkowano kwotę 300.000,00 zł, którą przeznaczono na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. „Rewitalizacja linii kolejowych nr 317 i nr 336 na odcinku Gryfów Śląski – Mirsk – Świeradów-Zdrój. Łączne nakłady finansowe 1.000.000,00 zł, realizacja w latach 2022-2025.

W rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” zaplanowano kwotę 24.328,00 zł, a wydatkowano kwotę 23.628,00 zł. Środki przeznaczono na:

1. pomoc finansową dla Powiatu Lwóweckiego na realizację zadania pn. "Zapewnienie realizacji potrzeb w zakresie transportu zbiorowego w okresie od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku" w wysokości 22.928,00 zł,
2. sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2023 roku o zmianie ustawy - kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 roku poz. 4497), która nałożyła na organy wykonawcze gmin obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (dodany art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy) w wysokości 700,00zł.

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zaplanowano kwotę 3.599.591,80 zł, zrealizowane wydatki wynoszą 3.536.903,42 zł, tj. 98,3%. Środki przeznaczono na:

1. Remont i konserwację oznakowania pionowego i poziomego na drogach gminnych. Na ten cel wydatkowano kwotę 28.710,24 zł.

W ramach zadania wykonano malowanie pasów na parkingach, drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich, zakupiono i zamontowano znaki, lustra i tablice informacyjne na drogach gminnych, w tym, m.in:

- 1.1. odnowiono oznakowanie poziome na drogach gminnych i parkingach – 10.474,94 zł, wykonawcą zadania była firma MAL-TIM s.c. z Wrocławia,
 - 1.2. zakupiono i zamontowano znaki i lustra drogowe oraz wykonano tablicę informacyjną w miejscowości Wieża za kwotę 18.235,30 zł, wykonawcą była firma Usługowe Wykonywanie Szyldów Andrzej Kozan z Olszyny oraz Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim.
2. Remonty cząstkowe nawierzchni ulic po okresie zimowym. Koszt remontów to kwota 25.000,00 zł, prace polegały na naprawie uszkodzonych nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych przy użyciu masy mineralno-asfaltowej na gorąco. Prace wykonała firma Best-Bruk Usługi Brukarskie Renata Naplocha z Lubania.
3. zakup i transport kamienia drogowego – wydatkowano kwotę 11.375,94 zł. Transport oraz usługi koparko-ładowarką wykonała firma Camion Trans Bartosz Krzyżanowski z Lubomierza. Kamień drogowy zakupiono z firmy AGREGADO Sp. z o.o. z Wojciechowa.
4. Utwardzenie drogi gminnej na dz. nr 9/11, 10/2, 12/2, 12/4, 9/7, 10/4 obręb Gryfów Śląski – wydatkowano kwotę 30.000,00 zł. Wykonawcą zadania była firma Camion Trans Bartosz Krzyżanowski z Lubomierza.
5. Konserwację studzienek kanalizacyjnych - zaplanowano kwotę 12.000,00 zł, a wydatkowano 10.911,33 zł. Prace zostały wykonane przez Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim.
6. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Gryfowie Śląskim – ulica Lwowska za kwotę 28.290,00 zł. Wykonawcą dokumentacji była firma Inż.-Dróg Inżynieria Lądowa Tadeusz Prochownik z Krzewia Wielkiego.

7. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Gryfowie Śląskim – ulica Sienkiewicza za kwotę 28.290,00 zł. Wykonawcą dokumentacji była firma Inż.-Dróg Inżynieria Lądowa Tadeusz Prochownik z Krzewia Wielkiego.
8. Wykonanie pomiarów sprawdzenia widoczności dla trzech przejazdów kolejowo – drogowych położonych na terenie Gminy Gryfów Śląski za kwotę 4.981,50 zł, wykonawcą zadania była firma PPHU MAXDROGI z Bielsko-Białej.
9. Wykonanie przeglądu wiaduktu i założenia książki obiektu znajdującego się w Młyńsku na działce nr 91. Wykonawcą zadania była firma Inż.-Dróg Inżynieria Lądowa Tadeusz Prochownik z Krzewia Wielkiego za kwotę 1.250,00 zł.
10. Opłata abonamentowa – „Aplikacja Drogi” – wydatkowano 3.690,00 zł.
11. Utrzymanie przejezdności w okresie zimowym dróg gminnych – wydatkowano kwotę 171.902,58 zł, mniej o 17.038,00 zł niż w roku 2023. Na terenie Gminy Gryfów Śląski prace związane z utrzymaniem przejezdności dróg gminnych wykonywał:
 - 11.1. Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim za kwotę 73.798,58 zł, (drogi gminne na terenie miasta),
 - 11.2. Gospodarstwo Rolne Tomasz Krawczyk z Wieży za kwotę 9.685,00 zł, (drogi gminne na terenie miejscowości Wieża),
 - 11.3. Gospodarstwo Rolne Sebastian Arnolds z Wieży za kwotę 33.165,00 zł, (drogi gminne na terenie miejscowości Proszówka, Młyńsko i Krzewie Wielkie),
 - 11.4. Marczak Paweł z Rzasin za kwotę 55.254,00 zł, (drogi gminne na terenie miejscowości Ubocze, Wolbromów i Rzasiny).
12. Projekt zmiany docelowej organizacji ruchu w miejscowości Gryfów Śląski (ulica Oldzańska i ulica Polna) za kwotę 1.500,00 zł. Wykonawcą projektu była firma Inż.-Dróg Inżynieria Lądowa Tadeusz Prochownik z Krzewia Wielkiego.
13. Projekt zmiany docelowej organizacji ruchu (zakaz wjazdu na wiadukt do 3,5 tony przy działkach drogowych nr 401 i 300 obręb 0002 Młyńsko) za kwotę

984,00 zł. Wykonawcą projektu była firma Inż.-Dróg Inżynieria Lądowa Tadeusz Prochownik z Krzewia Wielkiego.

14. Projekt zmiany stałej organizacji ruchu drogowego w miejscowości Gryfów Śląski (ulica Kolejowa) za kwotę 1.968,00 zł. Wykonawcą projektu była firma Inż.-Dróg Inżynieria Lądowa Tadeusz Prochownik z Krzewia Wielkiego.

15. Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg gminnych w Gryfowie Śląskim za kwotę 50.000,00 zł, z tego:

- ulica Garbarska dz. nr 337/1 – 16.666,00 zł,
- ulica Za Kwisą dz. nr 523, 526/2, 477/5 – 16.667,00 zł,
- ulica Strzelnicza dz. nr 239/1 – 16.667,00 zł.

Wykonawcą dokumentacji była firma Inż.-Dróg Inżynieria Lądowa Tadeusz Prochownik z Krzewia Wielkiego.

16. Przebudowę drogi gminnej w Uboczu działka nr 855. Na zadanie zaplanowano kwotę w wysokości 228.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 227.923,73 zł

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową za kwotę 12.000,00 zł przez firmę Inż.-Dróg Inżynieria Lądowa Tadeusz Prochownik z Krzewia Wielkiego.

Wykonawcą zadania za kwotę 210.223,73 zł była firma Transport Drogowy, Ciężarowy, budowa i Remont Dróg, Eksport-import Józef Potocki z Rakowic Małych.

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania sprawowała firma Inż.-Dróg Inżynieria Lądowa Tadeusz Prochownik z Krzewia Wielkiego za kwotę 5.700,00 zł.

17. Przebudowę drogi gminnej w Wieży działka nr 154. Na zadanie zaplanowano kwotę w wysokości 201.300,00 zł, a wydatkowano kwotę 201.266,30 zł

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową za kwotę 12.000,00 zł przez firmę Inż.-Dróg Inżynieria Lądowa Tadeusz Prochownik z Krzewia Wielkiego.

Wykonawcą zadania za kwotę 184.266,30 zł był Zakład Budowy Dróg i Mostów ANBUD Anna Twardochleb z Lwówka Śląskiego.

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania sprawowała firma Inż.-Dróg Inżynieria Lądowa Tadeusz Prochownik z Krzewia Wielkiego za kwotę 5.000,00 zł.

18. Przebudowę drogi gminnej Ubocze dz. nr 72 – wydatkowano kwotę 138.140,00 zł. Prace drogowe wykonywała firma Budownictwo i Projektowanie Tomasz Sikora z Krzyków za kwotę 128.240,00 zł. Nadzór inwestorski pełniła firma biuro Inżynierii Lądowej Jolanta Prochownik z Krzewia Wielkiego za kwotę 9.900,00 zł.

19. Przebudowę dróg na terenie Gminy Gryfów Śląski w formule zaprojektuj i wybuduj – wydatkowano kwotę 2.570.719,80 zł.

Przebudowy dróg na terenie Gminy Gryfów Śląski w formule zaprojektuj i wybuduj, w miejscowościach Krzewie Wielkie dz. nr 297/4, 296, 448 oraz Rząsiny dz. nr 784, 775, 719, 721, 722, 148/2, 724, 715, 689, 712, 612/1, 713, 607/4, 799, 748, 747, 792, 516/7. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmował: zaprojektowanie oraz przebudowanie jezdni wraz z konstrukcją, niezbędnej galanterii betonowej, zjazdów wraz z konstrukcją, rowów wraz z przepustami pod jezdnią i zjazdami, poboczy, terenów zielonych, kanału technologicznego, wprowadzenie stałej organizacji ruchu i inne roboty towarzyszące zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Wykonawcą zadania była firma URBIT Józef Michalik s.k. z Kościelnika Dolnego za kwotę 2.543.959,80 zł.

Nadzór inwestorski za kwotę 14.760,00 zł oraz program funkcjonalno-użytkowy za kwotę 12.000,00 zł wykonała firma Biuro Inżynierii Lądowej Jolanta Prochownik z Krzewia Wielkiego.

Zadanie współfinansowane z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.000.000,00 zł.

W rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” zaplanowano kwotę 854.000,00 zł, a wydatkowano 853.984,36 zł. Środki zostały przeznaczone na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Uboczach dz. nr 282, 272/1, 279/3. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Jałowca za kwotę 831.984,36 zł.

Nadzór inwestorski za kwotę 8.000,00 zł sprawowała firma Biuro Inżynierii Lądowej Jolanta Prochownik z Krzewia Wielkiego. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową za kwotę 14.000,00 zł przez firmę Inż.-Dróg Inżynieria Lądowa Tadeusz Prochownik z Krzewia Wielkiego. Na zadanie gmina pozyskała dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w wysokości 368.000,00 zł.

W rozdziale 60019 „Płatne parkowanie” zaplanowano kwotę 5.200,00 zł, a wydatkowano 3.155,20 zł. Środki zostały przeznaczone na wydatki związane z eksploatacją parkometrów oraz na opłatę za aplikację mobilną moBilet.

W rozdziale 60020 „Funkcjonowanie przystanków autobusowych” zaplanowano kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem czystości na przystankach komunikacyjnych zarządzanych przez gminę. W 2024 roku wydatkowano kwotę 1.891,54 zł.

W rozdziale 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” zaplanowano kwotę 566.000,00 zł, a wydatkowano 565.718,05 zł.

W ramach wydatków sfinansowano:

1. Przebudowę drogi gminnej ulica Za Kwisą w Gryfowie Śląskim dz. nr 523, 526/2, 477/5 – wydatkowano kwotę 525.718,05 zł. Prace wykonywała firma Zakład Budowy Dróg i Mostów Anna Twardochleb z Lwówka Śląskiego za kwotę 519.718,05 zł. Nadzór inwestorski pełniła firma biuro Inżynierii Lądowej Jolanta Prochownik z Krzewia Wielkiego za kwotę 6.000,00 zł.

Na ww. zadanie gmina pozyskała dofinansowanie w formie dotacji celowej z:

- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w wysokości 100.000,00 zł,
- Powiatu Nakielskiego z siedzibą w Nakle nad Notecią w wysokości 100.000,00 zł,
- Gminy Miasta Gdynia w wysokości 50.000,00 zł.

2. Remont/odtworzenie dróg gminnych, które zostały uszkodzone wskutek powodzi zaplanowano i wydatkowano kwotę 40.000,00 zł. Wykonawcą zadania była firma Camion Trans Bartosz Krzyżanowski z Lubomierza.

Na ww. zadanie gmina pozyskała dofinansowanie w formie dotacji celowej z Gminy i Miasta Oleśnica w wysokości 40.000,00 zł.

W rozdziale 60095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 18.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 2.011,86 zł, z przeznaczeniem na opłaty roczne za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

W Uchwale budżetowej zaplanowano środki na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego w ramach "Dolnośląskiej Cyklostrady" na opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej - Trasa Via Regia (na odcinku około 6,5 km przebiegającej przez Gminę Gryfów Śląski) – 35.497,50 zł. Realizacje zadania nastąpi w latach 2024-2025, łączne nakłady finansowe wynoszą 59.162,50 zł.

W 2024 roku odstąpiono od realizacji zadania. Planowana realizacja zadania nastąpi w latach 2025-2026.

DZIAŁ 630 **„TURYSTYKA”**

Plan 11.625,00 zł

Wydatki bieżące: 11.625,00 zł

Wydatki majątkowe: 0,00 zł

Wykonanie 7.828,16 zł (tj. 67,3% planu)

Wydatki bieżące: 7.828,16 zł (tj. 67,3% planu)

Wydatki majątkowe: 0,00 zł

W rozdziale 63001 „Ośrodki informacji turystycznej” zaplanowano kwotę 3.796,00 zł. W 2024 roku nie wydatkowano środków.

W rozdziale 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” zaplanowano kwotę 7.829,00 zł, a wydatkowano kwotę 7.828,16 zł.

W ramach wydatków bieżących:

1. przeznaczono kwotę w wysokości 4.000,00 zł na organizację rajdu turystycznego przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi w Rzęsinach,
2. przeznaczono kwotę w wysokości 3.828,16 zł na wydatki związane z inicjatywą lokalną na organizację „Letniego obchodu miasta” przez Stowarzyszenie Towarzystwo Miłośników Gryfowa Śląskiego.

DZIAŁ 700
„GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Plan 620.882,11 zł

Wydatki bieżące: 547.799,95 zł

Wydatki majątkowe: 73.082,16 zł

Wykonanie 423.855,73 zł (tj. 68,3% planu)

Wydatki bieżące: 350.773,57 zł (tj. 64% planu)

Wydatki majątkowe: 73.082,16 zł (tj. 100% planu)

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowano kwotę 526.256,11 zł, a zrealizowane wydatki wynoszą 377.972,73 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

1. prace remontowe w budynku administracyjno-socjalnym w Ubocz 300 – kwota 169,74 zł,
2. zakup energii elektrycznej (budynek Ubocze 300) – kwota 143.411,00 zł,
3. zakup materiałów i wyposażenia (budynek Ubocze 300) – kwota 700,64 zł,
4. zakup materiałów i wyposażenia (budynek ul. Kolejowa 45) – 312,42 zł,
5. zakup pozostałych usług (budynek Ubocze 300) – kwota 8.161,20 zł, (w tym m.in. wykonano przegląd budynku, przegląd instalacji elektrycznej, instalacji gazowej, inwentaryzacja budynku, opłaty za ścieki),
6. zakup pozostałych usług (budynek ul. Kolejowa 45) – kwota 319,80 zł, w tym m.in. wykonano przeglądy budynku, serwis kotła,
7. zakup energii elektrycznej (budynek ul. Kolejowa 45) – kwota 19.337,54 zł,
8. usługa dystrybucji (budynek Ubocze 300) – kwota 30.725,54 zł,
9. usługa dystrybucji (budynek Kolejowa 45) – kwota 9.581,31 zł,
10. różne wydatki na rzecz osób fizycznych - kwota 10.024,40 zł,
11. podziały geodezyjne, wypisy i wyrisy nieruchomości, operaty szacunkowe i inwentaryzacje, ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne i sądowe – kwota 29.734,98 zł,
12. różne opłaty i składki – kwota 4.891,50 zł,
13. koszty postępowania sądowego – kwota 2.770,32 zł,
14. zapłatę podatku od towarów i usług - kwota 64.750,18 zł.

Łączne wydatki poniesione na utrzymanie budynków:

1. Ubocze 300 – kwota 183.168,12 zł (bez wynagrodzenia i pochodnych konserwatora i sprzątaczk),
2. Kolejowa 45 w Gryfowie Śląskim – kwota 29.551,07 zł (bez wynagrodzenia i pochodnych sprzątaczk).

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano:

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej opartej na falowniku hybrydowym na budynku użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej w Rzęsinach 95 za kwotę 53.082,16 zł.

Wykonawcą zadania była firma SOLAR ECO ENERGIA Centrum Odnawialnych Źródeł Energii i Techniki Grzewczej Jarosław Mielniczyn z Wieży.

W rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” zaplanowano kwotę 94.626,00 zł, a zrealizowane wydatki wynoszą 45.883,00 zł.

W ramach wydatków sfinansowano:

1. diety członków komisji mieszkaniowej – kwota 25.626,00 zł,
2. koszty postępowania sądowego – kwota 257,00 zł,
3. przebudowę dachu budynku przy ulicy Wojska Polskiego 1a w Gryfowie Śląskim (udział gminy 22,95%) za kwotę 20.000,00 zł. Wykonawcą zadania była Firma „EFEKT” Tomasz Łata ze Świeradowa - Zdroju.

DZIAŁ 710

„DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Plan 156.300,00 zł

Wydatki bieżące: 156.300,00 zł

Wydatki majątkowe: 0,00 zł

Wykonanie 97.158,20 zł (tj. 62,2% planu)

Wydatki bieżące: 97.158,20 zł (tj. 62,2% planu)

Wydatki majątkowe: 0,00 zł

W rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” zaplanowano kwotę 155.500,00 zł, a wydatkowano kwotę 96.358,20 zł. Środki przeznaczone na:

1. wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów zmian ww. decyzji dla terenu gminy Gryfów Śląski na kwotę 57.072,00 zł,
2. na asystę techniczną programu „Portal Mapowy GEOplMPZP w wysokości 9.225,00 zł,
3. plany związane ze sporządzeniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Wieża, Gmina Gryfów Śląski etap I i II w wysokości 29.520,00 zł,
4. pozostałe wydatki (ogłoszenia w prasie) w wysokości 541,20 zł.

W rozdziale 71035 „Cmentarze” zaplanowano i wydatkowano kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i remont pomnika poległych Rosjan na cmentarzu parafialnym w Gryfowie Śląskim.

DZIAŁ 750

„ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Plan 6.325.925,50 zł

Wydatki bieżące: 5.555.420,00 zł

Wydatki majątkowe: 770.505,50 zł

Wykonanie 5.249.746,61 zł (tj. 83% planu)

Wydatki bieżące: 5.149.507,81 zł (tj. 92,7% planu)

Wydatki majątkowe: 100.238,80 zł (tj. 13% planu)

W rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” zaplanowano i wydatkowano kwotę 144.873,00 zł, z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

W rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zaplanowano kwotę 322.838,00 zł, a wydatkowano kwotę 304.712,60 zł, w tym na sfinansowanie diet radnych 255.656,00 zł. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem biura rady wyniosły 49.056,60 zł, w tym kwotę 22.800,00 zł przeznaczono na zakup tabletów.

W rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zaplanowano kwotę 4.768.657,99 zł, a wykonano 4.460.494,07 zł.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 3.663.349,86 zł, w tym m.in. opłacono:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla konserwatorów- mechaników samochodów pożarniczych i sprzętu silnikowego w Ochotniczych Strażach Pożarnych naszej gminy oraz dla komendanta gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP za wykonywanie czynności operacyjno-technicznych, łącznie 9 osób na kwotę 26.650,15 zł,
2. wynagrodzenia konserwatora i sprzątaczkę w budynku administracyjno-socjalnym w Uboczu 300 – 20.970,91 zł,
3. wynagrodzenia sprzątaczkę w budynku administracyjnym przy ulicy Kolejowej 45 w Gryfowie Śląskim – 6.035,96 zł.
4. wynagrodzenia związane z inicjatywą lokalną na zadanie pn. „Świętujemy razem dożynkowy czas z sołectwami gminy Gryfów Śląski”. Wnioskodawcą były Adriana Karpowicz, Joanna Miłan, Aneta Ścigan, Renata Adamska, Maria Sosnowska, Joanna Czerwiec, Anna Wieliczko w wysokości 4.000,00 zł.

W roku 2024 na remonty, w tym rozdziale zaplanowano kwotę 12.800,00 zł, a wydatkowano kwotę 12.247,24 zł (m. in. serwis kotła gazowego, remont pomieszczeń biurowych, naprawa sieci komputerowej).

Pozostałe wydatki w kwocie 684.658,17 zł dotyczyły bieżącego funkcjonowania urzędu, m.in. zakup materiałów biurowych, prasy, książek, materiałów papierniczych do drukarek i ksera, urządzeń technicznych, mebli, akcesoriów komputerowych, oprogramowania komputerowego, opłat za energię elektryczną, podróże służbowe, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne i internetowe, roczne abonamenty na programy, publikacje ogłoszeń, szkolenia pracowników urzędu, opłaty polisy ubezpieczeniowej, wywóz nieczystości, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano:

1. montaż kompensatorów mocy biernej w budynku ratusza w Gryfowie Śląskim za kwotę 31.438,80 zł. Wykonawcą zadania była firma ENCO Paweł Podolski z Siedlęcina,
2. zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim za kwotę 68.800,00 zł. Wykonawcą zadania była firma Auto Wajdus Przemysław Wajda z Jeleniej Góry.

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 67.345,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z promocją gminy, wydatkowano kwotę 59.647,53 zł.

W ramach wyżej wymienionej kwoty przeznaczono środki na wydatki związane z promocją gminy, w tym m.in.:

1. kwotę 10.800,00 zł przeznaczono na obsługę medialną,
2. kwotę w wysokości 4.356,10 zł przeznaczono na wydatki związane z inicjatywą lokalną na współorganizację i udział w Dożynkach Gminnych w Gryfowie Śląskim w 2024 roku. Wnioskodawcą było KGW Atomówki z Ubocza,
3. kwotę w wysokości 1.635,66 zł przeznaczono na wydatki związane z inicjatywą lokalną na zadanie pn. „Dożynkowe tradycje – warsztaty tworzenia wianków”. Wnioskodawcą byli Małgorzata Kozłowska, Natalia Łój oraz Damian Kozłowski,
4. kwotę w wysokości 21.764,86 zł przeznaczono na wydatki związane z inicjatywą lokalną na zadanie pn. „Świętujemy razem dożynkowy czas z sołectwami gminy Gryfów Śląski”. Wnioskodawcą były Adriana Karpowicz, Joanna Miłan, Aneta Ścigan, Renata Adamska, Maria Sosnowska, Joanna Czerwiec, Anna Wieliczko,
5. kwotę 21.090,91 zł przeznaczono na pozostałe usługi, zakupy związane z promocją gminy (m.in. zakup statuetek, dyplomów, książek, pierników, toreb reklamowych, karnetów okolicznościowych, upominków, ulotek, plakatów, usług gastronomicznych, noclegów, ogłoszeń w prasie).

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 1.022.211,51 zł, a wydatkowano kwotę 280.019,41 zł.

W ramach wydatków przeznaczono:

1. kwotę 49.686,84 zł na wypłatę diet sołtysom,
2. kwotę 37.148,00 zł na składki członkowskie dla:
 - 2.1. Związku Gmin „Kwisa” w wysokości 13.777,50 zł,
 - 2.2. Euroregionu Nysa w wysokości 13.778,00 zł,
 - 2.3. LGD Partnerstwo Izerskie w wysokości 5.000,00 zł,
 - 2.4. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej w wysokości 4.592,50 zł,
3. na realizację projektu pn. Cyberbezpieczny Samorząd w gminie Gryfów Śląski” w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy zaplanowano w 2024 roku kwotę 717.280,00 zł.

W ramach niniejszego projektu zaplanowano:

1. Przeglądy, audyty systemów bezpieczeństwa,
2. wdrożenie systemów bezpieczeństwa oraz przeprowadzenie szkoleń pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Gryfów Śląski,
3. zakup sprzętu komputerowego.

Zadanie zostało dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, dotyczącej realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd w gminie Gryfów Śląski" o numerze naboru FERC.02.02-CS.01-0001/23 - łączne nakłady finansowe 762.280,00 zł, realizacja w latach 2024-2025, z tego dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 625.070,00 zł oraz z budżetu państwa w wysokości 137.210,00 zł.

W 2024 roku nie wydatkowano środków na ten cel.

4. kwotę 43,68 zł na wydatki związane z nadawaniem numeru PESEL oraz na wykonanie zdjęć dla uchodźców - środki z Funduszu Pomocy,
5. kwotę 5.750,98 zł na wydatki remontowe (m.in. remont zegara ratuszowego oraz fontanny),
6. kwotę w wysokości 5.867,80 zł przeznaczono na wydatki związane z inicjatywą lokalną na zadanie pn. „Organizacja XX Międzynarodowego Rajdu Pojazdów zabytkowych 20 lat z Ikarem”. Wnioskodawcą byli Barbara Czapiga, Edward Miłosz, Zygmunt Bodak,

7. kwotę 181.522,11 zł na wydatki związane m.in. z obsługą prawną urzędu, usługami pocztowymi, archiwalnymi, różnymi opłatami itp.

DZIAŁ 751

„URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”

Plan 213.274,00 zł

Wydatki bieżące: 213.274,00 zł

Wydatki majątkowe: 0,00 zł

Wykonanie 204.649,99 zł (tj. 96% planu)

Wydatki bieżące: 204.649,99 zł (tj. 96% planu)

Wydatki majątkowe: 0,00 zł

W rozdziale 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.930,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

W rozdziale 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu” zaplanowano i wydatkowano kwotę 400,00 zł, którą przeznaczono na finansowanie wydatków związanych z przekazaniem dokumentów z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku do Archiwum Państwowego we Wrocławiu.

W rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” zaplanowano kwotę 131.540,00 zł, a wydatkowano kwotę 124.982,07 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku, w tym na zryczałtowane diety dla terytorialnej komisji wyborczej i obwodowych komisji wyborczych.

W rozdziale 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego” zaplanowano kwotę 79.404,00 zł, a wydatkowano 77.337,92 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku, w tym na zryczałtowane diety dla obwodowych komisji wyborczych.

DZIAŁ 754

„BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

Plan 901.401,00 zł

Wydatki bieżące: 719.401,00 zł

Wydatki majątkowe: 182.000,00 zł

Wykonanie 779.148,05 zł (tj. 86,4% planu)

Wydatki bieżące: 597.148,05 zł (tj. 83% planu)

Wydatki majątkowe: 182.000,00 zł (tj. 100% planu)

W rozdziale 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” zaplanowano i wydatkowano kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim.

W rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zaplanowano kwotę 288.964,00 zł, a wydatkowano kwotę 241.504,17 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Gryfów Śląski.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

1. Zakup materiałów i wyposażenia – 53.657,77 zł.
 1. Kwota 35.367,50 zł dotyczy zakupów paliwa i olejów silnikowych do 10 samochodów pożarniczych (7 na terenie wiejskim i 3 w mieście) oraz sprzętu silnikowego (motopompy, pompy, agregaty, piły we wszystkich Ochotniczych Strażach Pożarnych), części zamiennych oraz zakup wyposażenia osobistego dla członków OSP.
 2. Kwotę 4.164,00 zł przeznaczono na zakup umundurowania na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Proszówce – środki w ramach funduszu sołeckiego.
 3. Kwotę 3.000,00 zł przeznaczono na zakup umundurowania na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Ubocz – środki w ramach funduszu sołeckiego.
 4. Kwotę 1.126,27 zł przeznaczono na organizację gminnych zawodów sportowo-ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych – środki w ramach inicjatywy lokalnej – wnioskodawcą na realizację zadania była Ochotnicza Straż Pożarna w Proszówce.

5. Kwotę 10.000,00 zł przeznaczono na zakup wyposażenia pojazdu pożarniczego PEUGEOT BOXER, na zakup napędów do bram garażowych wraz z montażem oraz na instalację systemu alarmowego w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gryfowie Śląskim.

Na realizację zadania Gmina Gryfów Śląski otrzymała wsparcie finansowe w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Lwóweckiego w wysokości 10.000,00 zł.

2. Zakup energii -24.180,98 zł.

Dokonano zapłaty za usługi dystrybucji energii elektrycznej i jej zużycie we wszystkich remizach OSP na terenie wiejskim oraz za zużycie gazu, wody i energii elektrycznej w remizie OSP Gryfów Śląski i Wolbromów.

3. Zakup usług remontowych – 11.816,11 z, z tego:

1. Kwotę 5.816,11,00 zł przeznaczono na naprawę samochodów pożarniczych, sprzętu silnikowego.
2. Kwotę 6.000,00 zł przeznaczono na remont masztu przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Uboczu - środki w ramach funduszu sołeckiego.

4. Badania profilaktyczne – 4.700,00 zł.

Za powyższą kwotę wykonano badania lekarskie dla strażaków ratowników, badania psychologiczne oraz lekarskie do uzyskania przez kierowców zezwoleń do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi w Ochotniczych Strażach Pożarnych.

5. Zakup usług pozostałych – 32.490,20 zł.

Na zakup usług w Ochotniczych Strażach Pożarnych poniesiono wydatki związane m.in. z:

- wpłatami zaliczek na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością wspólną Wspólnoty Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim, ul. Floriańska 2 (mieści się tam remiza Ochotniczej Straży Pożarnej i 2 lokale mieszkalne) -8.502,18 zł,
- przeglądami technicznymi samochodów pożarniczych,
- wykonaniem przeglądów sprzętu ratownictwa technicznego,
- przeglądami sprzętu, gaśnic, butli, reduktorów,
- opłatami związanymi z dystrybucją energii elektrycznej na kwotę (14.349,09 zł),

- organizacją gminnych zawodów sportowo-ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych za kwotę 600,00 zł – środki w ramach inicjatywy lokalnej – wnioskodawcą na realizację zadania była Ochotnicza Straż Pożarna w Proszówce.

6. Usługi telefonii stacjonarnej – 516,60 zł.

Wydatki na pokrycie kosztów abonamentu telefonicznego i rozmów telefonicznych w Ochotniczej Straży Pożarnej w Gryfowie Śląskim.

7. Różne opłaty i składki 8.391,51 zł.

Wydatki dotyczą m. in.:

- ubezpieczenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych od następstw nieszczęśliwych wypadków, biorących udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach,
- ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej OC posiadaczy pojazdów pożarniczych i następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów,
- ubezpieczenie drużyn młodzieżowych biorących udział w zawodach,
- opłaty za zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi.

9. Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy na zakup sprzętu i umundurowania 5.754,00 zł, w tym:

1. Ochotnicza Straż Pożarna z Gryfowa Śląskiego otrzymała dotację w wysokości 2.100,00 zł,
2. Ochotnicza Straż Pożarna z Ubocza otrzymała dotację w wysokości 2.524,00 zł.
3. Ochotnicza Straż Pożarna z Wolbromowa otrzymała dotację w wysokości 1.130,00 zł.

10. Ekwiwalenty OSP -99.997,00 zł

Wypłata ekwiwalentów dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej Gminy biorących udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach.

- | | |
|---|--|
| 1. Ochotnicza Straż Pożarna Gryfów Śląski | 60.582,00 zł, więcej o 33.502,00 zł niż w roku 2023. |
| 2. Ochotnicza Straż Pożarna Ubocze | 23.198,00 zł, więcej o 13.706,00 zł niż w roku 2023. |
| 3. Ochotnicza Straż Pożarna Rząsiny | 4.614,00 zł, więcej o 1.458,00 zł niż w roku 2023. |

4. Ochotnicza Straż Pożarna Proszówka	2.540,00 zł, więcej o 700,00 zł niż w roku 2023.
5. Ochotnicza Straż Pożarna Wolbromów	7.110,00 zł, więcej o 3.807,00 zł niż w roku 2023.
6. Ochotnicza Straż Pożarna Krzewie Wielkie	991,00 zł, więcej o 991,00 zł niż w roku 2023.
7. Ochotnicza Straż Pożarna Młyńsko	962,00 zł, mniej o 46,00 zł niż w roku 2023.

Wydatki bieżące poniesione przez Gminę na poszczególne Ochotnicze Straże Pożarne (bez składek na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzenia w ramach umowy - zlecenia komendanta gminnego Związku OSP RP, mechanika gminnego, środki z funduszu sołeckiego oraz inicjatywy lokalnej):

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Gryfowie Śląskim – 138.253,01 zł,
2. Ochotnicza Straż Pożarna w Krzewiu Wielkim – 4.044,59 zł,
3. Ochotnicza Straż Pożarna w Młyńsku – 3.604,12 zł,
4. Ochotnicza Straż Pożarna w Proszówce – 10.184,11 zł,
5. Ochotnicza Straż Pożarna w Uboczu – 45.339,58 zł,
6. Ochotnicza Straż Pożarna w Wolbromowie – 12.199,34 zł,
7. Ochotnicza Straż Pożarna w Rzęsinach – 10.792,45 zł.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla konserwatorów- mechaników samochodów pożarniczych i sprzętu silnikowego w Ochotniczych Strażach Pożarnych naszej gminy oraz dla komendanta gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP za wykonywanie czynności operacyjno-technicznych, łącznie 9 osób wydatkowano w rozdziale 75023 na kwotę 26.650,15 zł.

Ilość wyjazdów jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z naszej gminy do działań ratowniczo-gaśniczych (m.in. pożary, miejscowe zagrożenia, wypadki itp.):

1. Gryfów Śląski - 139 wyjazdów (45 do pożarów, 89 do miejscowych zagrożeń (w tym 2 wyjazdy poza teren własnego działania), 5 alarmów fałszywych),
2. Krzewie Wielkie – 6 wyjazdów (4 do pożarów, 2 do miejscowych zagrożeń),
3. Młyńsko – 8 wyjazdów (1 do pożaru, 7 do miejscowych zagrożeń),
4. Proszówka - 10 wyjazdów (1 do pożaru, 9 do miejscowych zagrożeń),

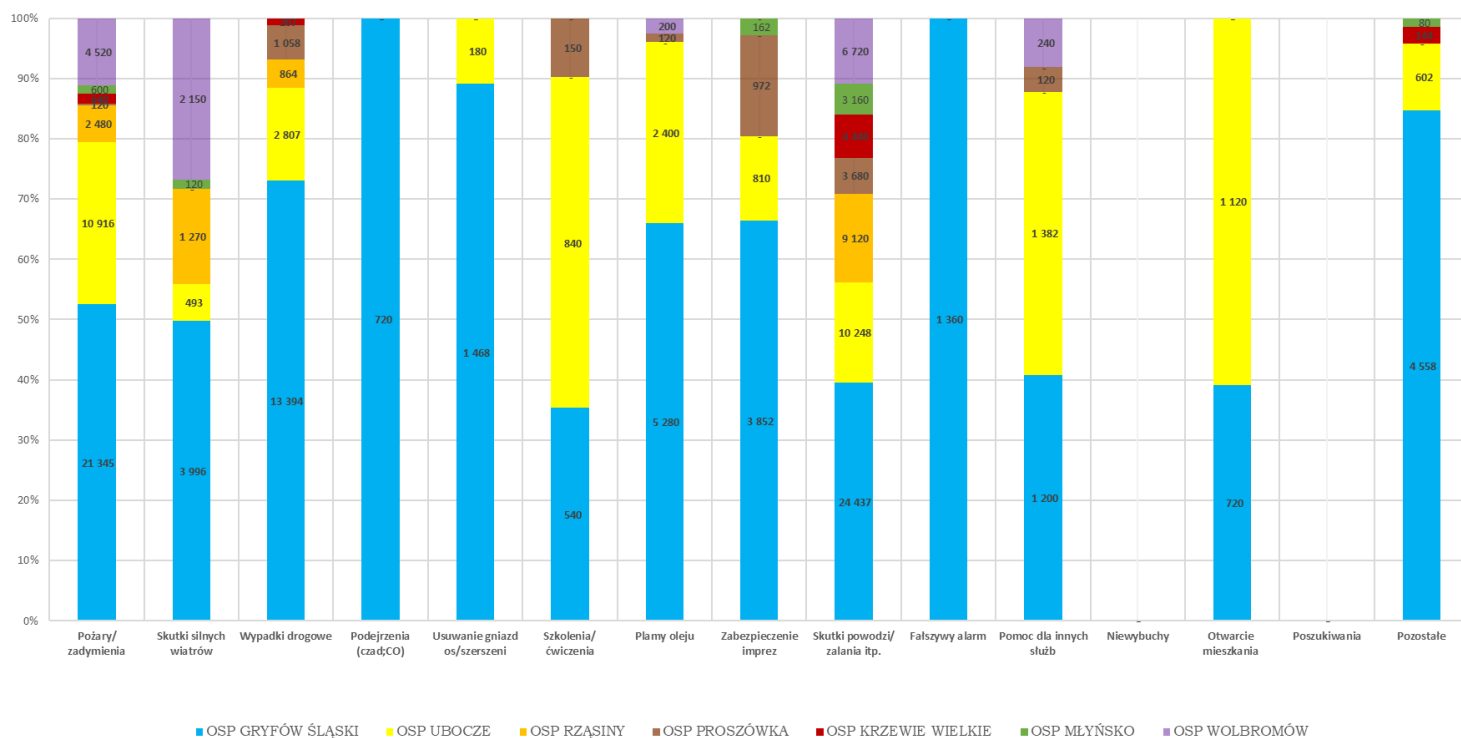
5. Rząsiny – 14 wyjazdów (4 do pożarów, 10 do miejscowych zagrożeń),
6. Ubocze – 45 wyjazdów (17 do pożarów, 28 do miejscowych zagrożeń),
7. Wolbromów – 18 wyjazdów (6 do pożarów, 12 do miejscowych zagrożeń).

Ogółem: 240 interwencji OSP (miejscowe zagrożenia to przede wszystkim udział w ratowaniu osób podczas wypadków drogowych, usuwaniu: skutków kolizji drogowych, plam oleju na drogach, wiatrołomów itp.).

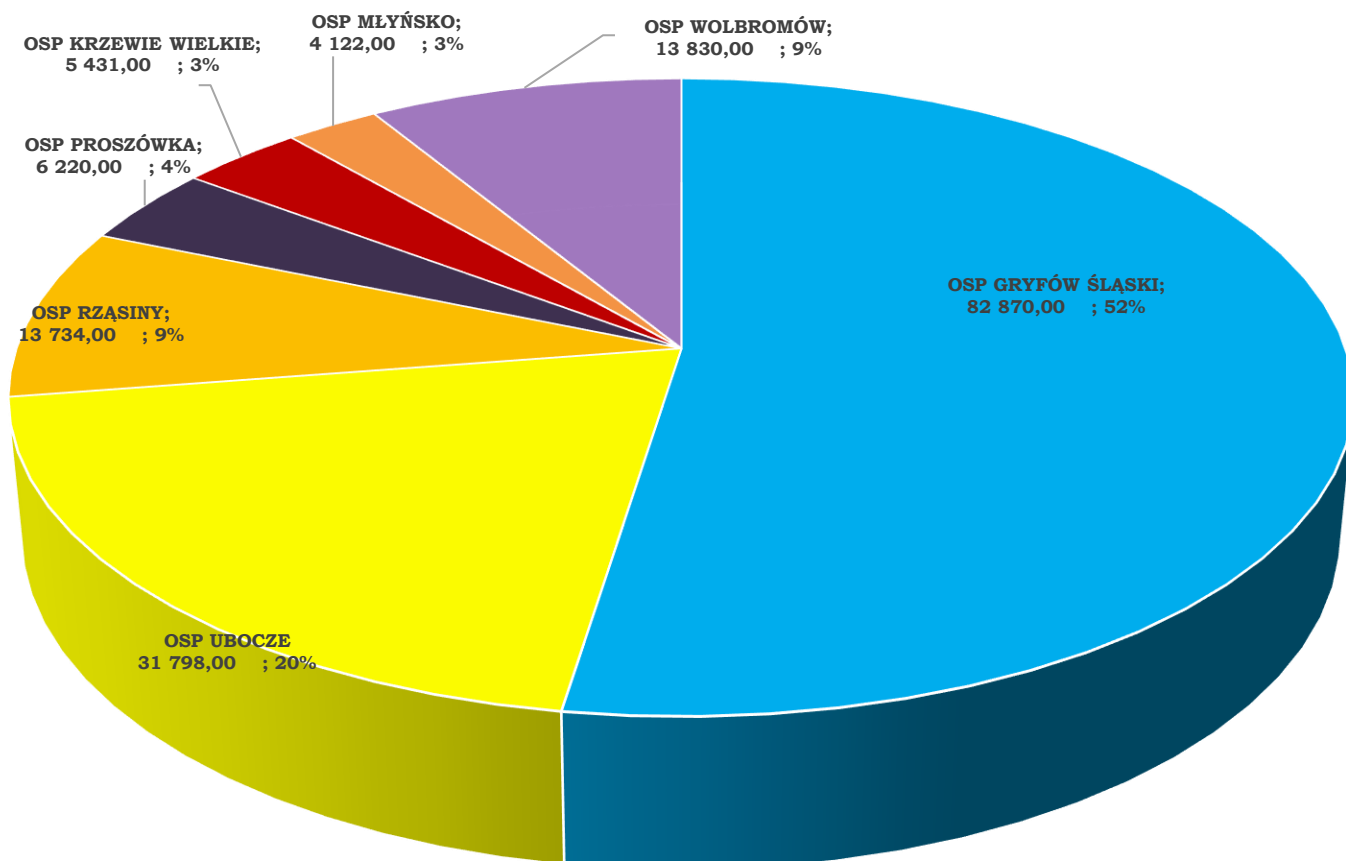
Łączna informacja o działaniach ratowniczych przeprowadzonych przez członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Gryfów Śląski – dotyczy rozdziału:

- 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – kwota 99.997,00 zł,
- 75421 „Zarządzanie kryzysowe” – kwota 808,00 zł,
- 75478 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” – kwota 57.200,00 zł.

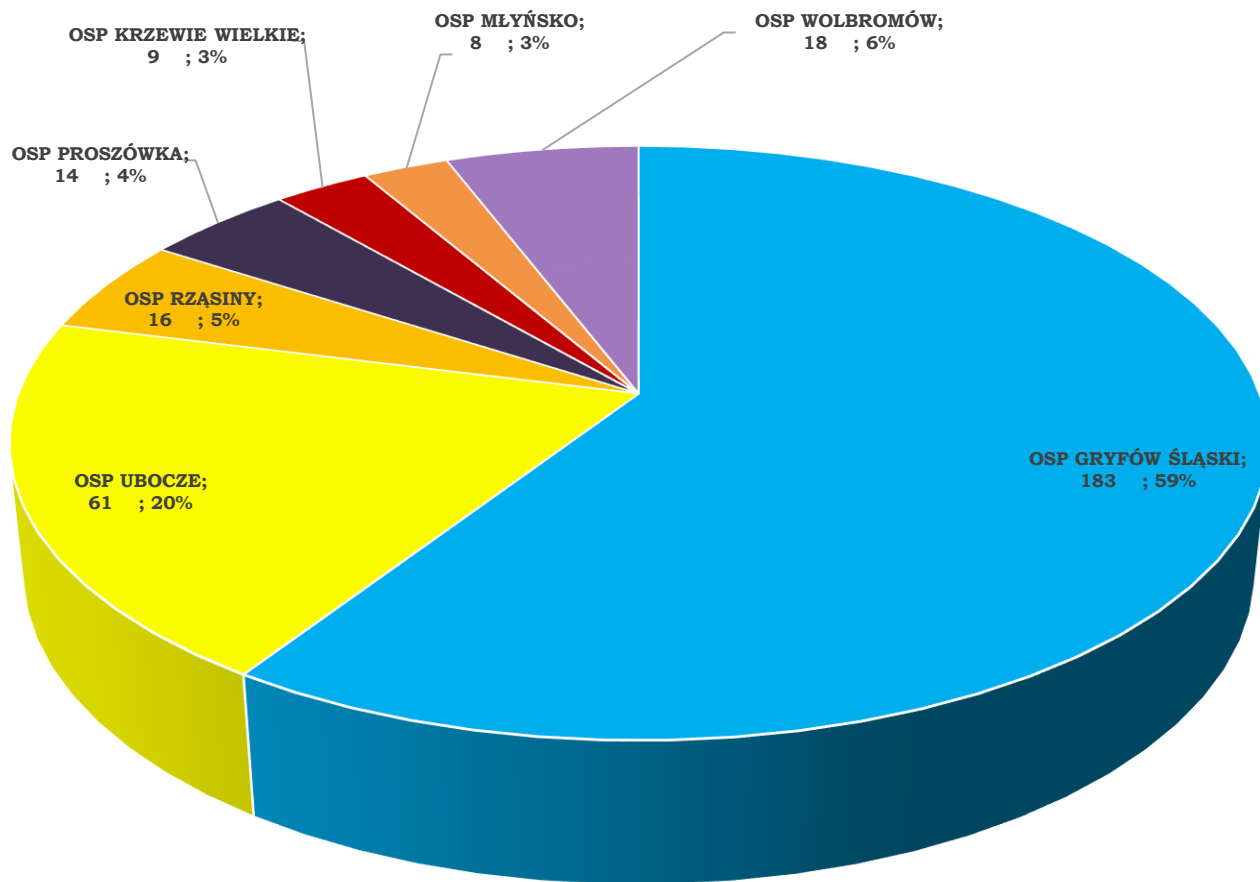
Wykres 34 Środki wydatkowane na poszczególne działania ratownicze w 2024 roku z podziałem na rodzaje



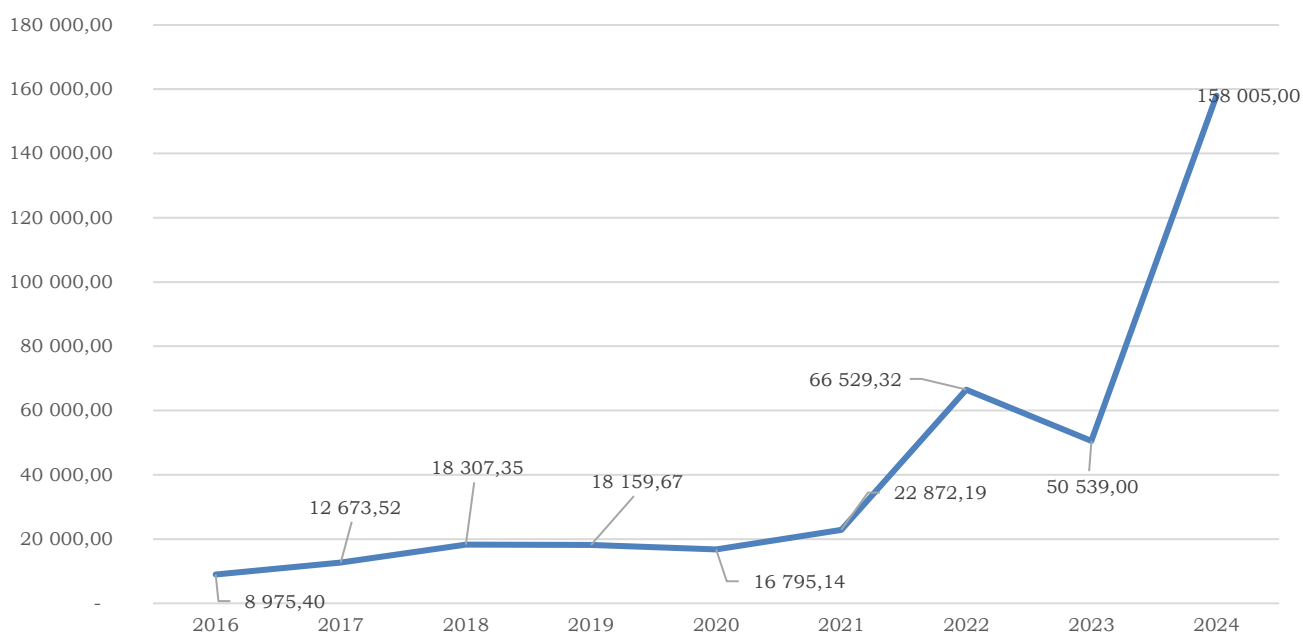
Wykres 35 Wydatki w 2024 roku z podziałem na poszczególne ochotnicze straże pożarne (kwota, procentowy udział wszystkich wydatków na ten cel)



Wykres 36 Działania ratownicze w 2024 roku z podziałem na poszczególne ochotnicze straże pożarne (ilość interwencji, procentowy udział wszystkich wyjazdów)



Wykres 37 Wydatki na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych w latach 2016-2024



W rozdziale 75416 „Straż gminna (miejska)” zaplanowano kwotę 209.555,00 zł, a wydatkowano 196.772,41 zł przeznaczając kwotę 177.870,16 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz kwotę 18.902,25 zł na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Straży Miejskiej (w tym wydatki związane z wyposażeniem oraz z eksploatacją samochodu służbowego m.in. zakup paliwa, płynów eksploatacyjnych, ubezpieczenia, wymianą opon na kwotę 11.029,85 zł).

W rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” zaplanowano kwotę 117.000,00 zł, a wydatkowano 57.712,63 zł. Środki zostały przeznaczone na działania przeciwpowodziowe oraz bieżące usuwanie skutków powodzi, która miała miejsce na terenie gminy we wrześniu 2024 roku.

Środki zostały przeznaczone m.in. na:

1. zakup i transport piasku, worków, artykułów spożywczych oraz paliwa do sprzętu silnikowego oraz pojazdów biorących udział w usuwaniu skutków powodzi 14.930,89 zł,
2. wywóz szamb zalanych podczas powodzi 1.417,60 zł,
3. transport i odbiór odpadów 34.360,00 zł,
4. usługa sprzątania miasta 5.636,14 zł,
5. pozostałe wydatki 1.368,00 zł.

W rozdziale 75478 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” zaplanowano kwotę 217.650,00 zł, a wydatkowano kwotę 217.640,20 zł, w tym:

1. kwotę 57.200,00 zł przeznaczono na zadania związane z prowadzeniem akcji przeciwpowodziowej oraz usuwanie skutków powodzi w Gminie Gryfów Śląski, dotkniętej powodzią we wrześniu 2024 roku na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla strażaków biorących udział w usuwaniu skutków powodzi – środki otrzymane z budżetu państwa,
2. kwotę 160.440,20 zł przeznaczono na zakup i wyposażenie lekkiego specjalistycznego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gryfowie Śląskim.

Gmina Gryfów Śląski na ten cel otrzymała darowizny pieniężne na usuwanie skutków powodzi w wysokości 60.450,00 zł, w tym kwotę 50.000,00 zł ze Specjalnej Strefy Małej Przedsiębiorczości S.A. z Kamiennej Góry.

W rozdziale 75495 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 33.232,00 zł, a wydatkowano kwotę 30.518,64 zł, w tym:

1. na opłaty związane z utrzymaniem hydrantów zewnętrznych przeznaczono kwotę 30.164,40 zł,
2. na opłaty związane z udostępnieniem infrastruktury elektroenergetycznej – za umieszczenie na słupie dwóch kamer miejskiego monitoringu – ulica Rybna w Gryfowie Śląskim 354,24 zł.

DZIAŁ 757

„OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

Plan 523.000,00 zł

Wydatki bieżące: 523.000,00 zł

Wydatki majątkowe: 0,00 zł

Wykonanie 517.013,51 zł (tj. 98,9% planu)

Wydatki bieżące: 517.013,51 zł (tj. 98,9% planu)

Wydatki majątkowe: 0,00 zł

W rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 523.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 517.013,51 zł, w tym:

1. na spłatę odsetek od pożyczek oraz emisji samorządowych papierów wartościowych wydatkowano kwotę 495.258,80 zł, (Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski - obligacje komunalne),
2. koszty związane z emisją samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje 21.754,71 zł.

DZIAŁ 758

„RÓŻNE ROZLICZENIA”

W budżecie na 2024 rok w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zaplanowano kwotę 1.758.475,95 zł, a wykorzystano 1.740.607,95 zł, w tym:

1. z rezerwy celowej kwotę 1.691.192,95 zł, z tego:
 - 1.1. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 117.000,00 zł,

- 1.2. na sfinansowanie dodatkowych wypłat wynagrodzeń w podległych jednostkach oświatowych (odprawy emerytalne, awanse zawodowe, zastępstwa, nagrody oraz dodatki jednorazowe) – 792.657,00 zł,
 - 1.3. na sfinansowanie dodatkowych wypłat wynagrodzeń, nagród, odpraw emerytalnych pracownikom Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 46.000,00 zł,
 - 1.4. na sfinansowanie dodatkowych wypłat wynagrodzeń, nagród, odpraw emerytalnych pracowników żłobka –25.000,00 zł,
 - 1.5. na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń w grupie pracowników administracji i obsługi – 396.783,95 zł,
 - 1.6. na sfinansowanie wydatków związanymi z inicjatywami lokalnymi – 89.717,00 zł,
 - 1.7. na sfinansowanie wydatków bieżących (w tym, m. in. wypłat wynagrodzeń, nagród, odpraw emerytalnych pracowników administracji – 224.035,00 zł.
2. z rezerwy ogólnej kwotę 49.415,00 zł.

DZIAŁ 801
„OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Plan 18.883.772,48 zł

Wydatki bieżące: 18.707.982,48 zł

Wydatki majątkowe: 175.790,00 zł

Wykonanie 17.755.127,04 zł (tj. 94% planu)

Wydatki bieżące: 17.602.583,63 zł (tj. 94,1% planu)

Wydatki majątkowe: 152.543,41 zł tj. 86,8% planu)

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zaplanowano kwotę 11.044.833,26 zł, a wykonano 10.665.691,14 zł.

Na wydatki bieżące przeznaczono środki w wysokości 10.549.546,50 zł, w tym na:

1. wynagrodzenia i pochodne w wysokości 8.028.395,44 zł, w tym środki w wysokości 101.088,36 zł z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.

- 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki pochodzą z Funduszu Pomocy,
2. pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych w wysokości 1.240.204,74 zł, w tym kwota 8.872,78 zł na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki pochodzą z Funduszu Pomocy,
3. remonty i drobne naprawy realizowane przez jednostki w ramach własnego budżetu przeznaczono kwotę 2.894,00 zł, z tego:
 - 3.1. w Szkole Podstawowej Nr 2 w Gryfowie Śląskim wykonano remont – konserwacja kompleksu boisk "Orlik 2012",
4. dotacje dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną –Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzęsinach w wysokości 1.276.091,61 zł, z tego na:
 - 4.1. dotację podmiotową w wysokości 1.251.863,74 zł,
 - 4.2. dotację celową w wysokości 24.227,87 zł z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki pochodzą z Funduszu Pomocy,
5. sfinansowanie kosztów utrzymania 4 uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfowie Śląskim będących mieszkańcami Gminy Gryfów Śląski uczęszczających na religię w pozaszkolnym punkcie katechetycznym prowadzonym przez Pastora Kościoła Zielonoświątkowego w wysokości 1.960,71 zł.

W ramach wydatków majątkowych:

1. Wykonano modernizację przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Gryfowie Śląskim za kwotę 38.415,24 zł. Wykonawcą zadania był Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim.
2. Wydatkowano kwotę 34.440,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. „Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfowie Śląskim – udział własny (Edycja8/2023/9074/PolskiLad

- środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”. Wykonawcą opracowania była firma SUPERCON Sp. z o.o. ze Zgorzelca.
- 3. Wykonano audyt energetyczny budynków Szkoły Podstawowej nr 2 w Gryfowie Śląskim za kwotę 10.455,00 zł. Wykonawcą zadania była firma IBS Inwestycje Sp. z o.o. z Odrowąża.
- 4. Wydatkowano kwotę 32.834,40 zł, którą przeznaczono na budowę skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Gryfowie Śląskim.

Plan i wykonanie wydatków z podziałem na jednostki:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfowie Śląski (plan 5.547.523,30 zł; wykonanie 5.512.800,11 zł)
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfowie Śląskim (plan 3.801.219,78 zł; wykonanie 3.784.980,39 zł)
3. Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski (plan 1.696.090,18 zł; wykonanie 1.367.910,64 zł) w tym:
 - 3.1. dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzęsinach (plan 1.574.263,32 zł; wykonanie 1.276.091,61 zł).

W rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano kwotę 331.839,04 zł, a wydatkowano 217.231,28 zł.

Środki przeznaczono na dotacje dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzęsinach, z tego:

1. dotacja podmiotowa w wysokości 198.267,75 zł (w tym kwota 35.719,00 zł to otrzymana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego),
2. dotacja celowa w wysokości 18.963,53 zł z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

W rozdziale 80104 „Przedszkola” zaplanowano kwotę 5.852.364,16 zł, a wydatkowano 5.427.350,40 zł.

1. Przedszkole Publiczne w Gryfowie Śląskim.

W 2024 roku zaplanowano wydatki w wysokości 4.221.141,84 zł, a wydatkowano kwotę 4.003.128,51 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 3.571.118,45 zł, w tym środki w wysokości 46.059,08 zł z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki pochodzą z Funduszu Pomocy oraz na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 417.411,19 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono kosiarkę – traktorek spalinowy za kwotę 14.598,87 zł.

Ilość grup przedszkolnych:

2023/2024 -9 grup (w budynku przy ulicy Młyńskiej 7 przy ulicy Przedszkolaków 2)

2024/2025 -9 grup (w budynku przy ulicy Młyńskiej 7 przy ulicy Przedszkolaków 2)

Tabela 17. Zestawienie ilościowe zapisanych dzieci wg grup

Lp.	Rocznik	Grupa	Miesiąc											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
w budynku przy ulicy Młyńskiej														
1	2019-2020	Słoneczka 3-4 latki	24	24	24	24	24	24	27	x	x	x	x	x
2	2018-2019	Żabki 4-5 latki	21	21	21	21	21	21	26	x	x	x	x	x
3	2020	Motylki 3 latki	24	24	24	24	24	24	25	x	x	x	x	x
4	2019	Jeżyki 4 latki	24	24	24	23	23	23	26	x	x	x	x	x
5	2018	Tygryski 5 latki	25	25	25	25	25	25	18	x	x	x	x	x
6	2018	Niezapominajki 5 latki	25	25	25	25	25	25	x	x	x	x	x	x
7	2017	Zajaczki 6 latki	25	25	25	25	25	25	x	x	x	x	x	x
8	2021-2022	Pszczółki 2,5-3 latki	x	x	x	x	x	x	x	x	16	16	16	16
9	2020	Motylki 4 latki	x	x	x	x	x	x	x	x	21	21	21	20
10	2019-2020	Słoneczka 4-5 latki	x	x	x	x	x	x	x	x	24	24	24	23
11	2019	Jeżyki 5 latki	x	x	x	x	x	x	x	x	22	22	22	22
12	2018-2019	Żabki 5-6 latki	x	x	x	x	x	x	x	x	19	19	19	19
13	2018	Tygryski 6 latki	x	x	x	x	x	x	x	x	24	24	24	24
14	2018	Niezapominajki 6 latki	x	x	x	x	x	x	x	x	24	24	24	24
Razem:			168	168	168	167	167	167	122	0	150	150	150	148
w budynku przy ulicy Przedszkolaków														
1	2017	Biedronki 6 latki	23	23	23	23	23	23	x	x	x	x	x	x
2	2016-2017	Wiewiórki 5-6 latki	22	22	22	22	22	22	x	x	x	x	x	x
3	2020-2021	Biedronki 3-4 latki	x	x	x	x	x	x	x	x	13	12	12	12
4	2017-2018-2019	Wiewiórki 5,6,7 latki	x	x	x	x	x	x	x	x	16	16	16	16
Razem:			45	45	45	45	45	45	0	0	29	28	28	28
OGÓŁEM:			213	213	213	212	212	212	122	x	179	178	178	176

W 2024 roku otrzymano dotację w wysokości 717.045,44 zł z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

2. Kwotę 169.433,92 zł przeznaczono na dotację dla placówek niepublicznych – przedszkoli, koszt sfinansowania pobytu dzieci z Gminy Gryfów Śląski, tj.:

1. Niepubliczne Przedszkole „Biały Miś” w Lubaniu – przekazano dotację w wysokości 3.876,56 zł,
2. Przedszkole Niepubliczne nr 1 w Lubaniu - przekazano dotację w wysokości 23.259,36 zł,
3. Przedszkole Publiczne w Olszynie – przekazano dotację w wysokości 29.566,16 zł,
4. Przedszkole Miejskie w Świeradowie-Zdroju - przekazano dotację w wysokości 37.853,66 zł,
5. Niepubliczne Przedszkole Językowe „Akademia Malucha” w Lubaniu - przekazano dotację w wysokości 2.907,42 zł,
6. Przedszkole „Izerskie Skrzaty” w Mirsku - przekazano dotację w wysokości 39.508,97 zł,
7. Publiczne Przedszkole w Lubomierzu – przekazano dotację w wysokości 13.383,99 zł,
8. Publiczne Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 1 – Wleń – przekazano dotację w wysokości 9.725,64 zł,
9. Przedszkole Publiczne we Lwówku Śląskim – przekazano dotację w wysokości 3.032,08 zł,
10. Niepubliczne Przedszkole „Szyszkowa Polana” w Leśnej - przekazano dotację w wysokości 6.320,08 zł.

3. Kwotę 1.254.787,97 zł przeznaczono na dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej dzieci w wieku przedszkolnym dla Niepublicznego Przedszkola "Wesołe Gryfiki" w Gryfowie Śląskim, z tego:

1. kwotę 1.250.065,65 zł przeznaczono na dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej dzieci w wieku przedszkolnym – dotacja z budżetu gminy (większa o kwotę 474.808,93 zł jak w 2023 roku),

2. kwotę 4.722,32 zł przeznaczono na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – środki z Funduszu Pomocy.

W rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” zaplanowano kwotę 191.816,06 zł, a wydatkowano 189.784,59 zł, z czego na płace i pochodne wydatkowano kwotę 178.397,59 zł, w tym środki w wysokości 101,06 zł z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki pochodzą z Funduszu Pomocy oraz na pozostałe wydatki kwotę 11.387,00 zł.

W rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zaplanowano kwotę 459.898,00 zł, a wydatkowano 434.942,54 zł.

Dowóz uczniów do szkół i przedszkola odbywa się na dwóch trasach tj.:

1. Trasa I – Młyńsko-Proszówka-Krzewie Wielkie -Wieża-Gryfów Śląski ul. Rolna i ul. Rieczna – do Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2 oraz do Przedszkola Publicznego.
2. Trasa II – Wolbromów-Rząsiny-Ubocze – do Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2 oraz do Przedszkola i Publicznej Szkoły Podstawowej w Rząsinach.

Zgodnie z planem finansowym dokonywano zakupu biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych i przedszkola znajdujących się na terenie Gminy Gryfów Śląski. Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej VOYAGER Sp. z o.o. z Lubania oraz Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej z Leśnej.

Opłacono również koszty przejazdu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Gryfów Śląski do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubaniu oraz do Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim.

Dodatkowo na podstawie zawartych umów z rodzicami uczniów niepełnosprawnych Gmina zwraca koszty przejazdu dwóch uczniów wraz z opiekunem do Dolnośląskiego Specjalnego

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 12 dla Uczniów Niesłyszących i Słabosłyszących oraz z innymi Niepełnosprawnościami we Wrocławiu (szkoła, przedszkole).

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubaniu – miesięczna ilość uczniów 6 – koszt dowozu wyniósł 103.240,00 zł.
2. Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim – miesięczna ilość uczniów 13 – koszt dowozu wyniósł 62.873,55 zł.
3. Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Uczniów Niesłyszących i Słabosłyszących oraz z innymi Niepełnosprawnościami we Wrocławiu – miesięczna ilość uczniów 2 – koszt dowozu wyniósł 22.208,80 zł.

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowano kwotę 17.500,00 zł, a wydatkowano 10.307,24 zł.

W rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” zaplanowano kwotę 76.784,19 zł, a wydatkowano 37.510,26 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 34.450,03 zł oraz na pozostałe wydatki 3.060,23 zł.

W 2024 roku otrzymano dotację w wysokości 15.875,00 zł z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

W rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” zaplanowano kwotę 414.844,00 zł, a wydatkowano 414.825,36 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 390.211,36 zł oraz na pozostałe wydatki 24.614,00 zł.

W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” zaplanowano kwotę 90.974,93 zł, a wydatkowano 90.767,10 zł, w tym:

1. środki w wysokości 89.868,42 zł pochodzą z dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub

materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 114 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych, oraz kwota 898,68 zł to koszty obsługi zadania.

Środki w wysokości 89.868,42 zł zostały zrealizowane przez:

1. Szkołę Podstawową Nr 1 w Gryfowie Śląskim w wysokości 53.656,28 zł,
2. Szkołę Podstawową Nr 2 w Gryfowie Śląskim w wysokości 28.358,58 zł,
3. Publiczną Szkołę Podstawową w Rzęsinach w wysokości 7.853,56 zł.

Łączna liczba uczniów objętych dotacją – 611.

W 2024 roku otrzymano dotację w wysokości 90.767,10 zł z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji publicznej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 402.918,84 zł, a wydatkowano 266.717,13 zł, w tym:

1. kwota 1.301,58 zł została przeznaczona na wynagrodzenie komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
2. kwota 265.415,55 zł została wydatkowana na realizację projektu pn. „Gmina Gryfów Śląski wspiera przedszkolaków”. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 83.600,09 zł oraz na pozostałe wydatki kwotę 181.815,46 zł.

Całkowita wartość projektu w latach 2024-2025 wyniesie 646.484,20 zł, w tym środki z Unii Europejskiej 564.258,94 zł oraz z budżetu krajowego 80.608,42 zł.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

DZIAŁ 851

„OCHRONA ZDROWIA”

Plan 374.149,00 zł

Wydatki bieżące: 374.149,00 zł

Wydatki majątkowe: 0,00 zł

Wykonanie 266.631,36 zł (tj. 71,3% planu)

Wydatki bieżące: 266.631,36 zł (tj. 71,3% planu)

Wydatki majątkowe: 0,00 zł

W rozdziale 85117 „Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze” zaplanowano kwotę 10.200,00 zł, a wydatkowano 2.503,20 zł z przeznaczeniem na pokrycie opłat za podopiecznych z naszej gminy objętych opieką w zakładzie opiekuńczo-leczniczym w 2024 roku.

W rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, a wydatkowano 5.092,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z prowadzeniem programów profilaktycznych w szkołach.

W rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zaplanowano kwotę 350.000,00 zł, a wydatkowano 255.133,05 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 115.365,55 zł (w tym m.in. wynagrodzenia członków komisji 26.138,52 zł, umowy o dzieło, zlecenie 57.918,00 zł, opinie biegłych 11.488,20 zł, pełnienie funkcji animatora/administradora boisk 15.984,48 zł), na dotację celową 116.600,00 zł oraz na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 23.167,50 zł.

Dotacje celowe udzielona dla:

1. Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gryfowie Śląskim w wysokości 76.600,00 zł,
2. Gryfowskiego Klubu Sportowego "GRYF" z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży jako przeciwdziałanie uzależnieniom na terenie Gminy Gryfów Śląski w wysokości 20.000,00 zł,
3. Stowarzyszenia Homo Viator z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży jako przeciwdziałanie uzależnieniom w wysokości 20.000,00 zł,

Podstawowe kierunki działań podczas realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowane były w roku 2024 przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim - pełniącego rolę koordynatora działań o charakterze profilaktycznym na terenie Miasta i Gminy Gryfów Śląski.

W rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 3.949,00 zł, a wydatkowano kwotę 3.903,11 zł z tego:

1. kwotę 1.000,00 zł przeznaczono na dotacje dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z Mirska na zakup sprzętu, organizację spotkań osób niepełnosprawnych oraz propagowanie

zdrowego trybu życia, także poprzez członkostwo naszych mieszkańców w tym Towarzystwie,

2. kwotę 2.903,11 zł przeznaczono na zwrot poniesionych przez gminę kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

DZIAŁ 852

„POMOC SPOŁECZNA”

Plan 6.419.126,30 zł

Wydatki bieżące: 6.419.126,30 zł

Wydatki majątkowe: 0,00 zł

Wykonanie 5.899.679,50 zł (tj. 91,9% planu)

Wydatki bieżące: 5.899.679,50 zł (tj. 91,9% planu)

Wydatki majątkowe: 0,00 zł

W rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zaplanowano kwotę 652.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 647.865,91 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zobowiązany jest do realizacji zadania w zakresie kierowania i umieszczania w domach pomocy społecznej osób z terenu gminy Gryfów Śląski. Zasady kierowania osób do domów pomocy społecznej i ustalania odpłatności za pobyt uregulowane są art. 17 ust. 1 pkt 16 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. W 2024 roku w Domach Pomocy Społecznej przebywało 14 osób, w tym 13 częściowo dofinansowanych z budżetu gminy i 1 z pełną odpłatnością rodziny.

W rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” zaplanowano i wydatkowano kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 ustanowionego Uchwałą nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023 roku.

W rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum

integracji społecznej” zaplanowano kwotę 61.300,00 zł, a wydatkowano 56.492,54 zł - zasiłki stałe.

W rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe” zaplanowano kwotę 461.600,00 zł, a wydatkowano 455.505,12 zł.

Na tę formę pomocy składają się między innymi:

1. zasiłki okresowe (przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie) – z tej formy skorzystało 115 rodzin - wypłacono kwotę 314.589,22 zł,
2. zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe – wypłacono kwotę 140.915,90 zł, w tym m.in.:
 - 2.1. zasiłki celowe jednorazowe i jednorazowe specjalne 28.138,39 zł,
 - 2.2. opłata za schronienie 112.777,51 zł.

Pomoc ta udzielana była na potrzeby bytowe, w tym na zakup żywności i dofinansowanie do zakupu opału, zakupu leków dla najbardziej chorych, opłacenie schroniska dla osób bezdomnych, wsparcie w opłatach mieszkaniowych.

W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zaplanowano kwotę 430.833,80 zł, a wydatkowano 403.501,67 zł.

Dodatki mieszkaniowe – wypłacono kwotę 160.002,77 zł.

W 2024 roku złożonych zostało 133 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Wnioski rozpatrzone pozytywnie - 126

negatywnie - 7

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest w drodze decyzji administracyjnej na okres 6 miesięcy.

W roku 2024 wypłacono 759 dodatków mieszkaniowych, w tym:

1. lokale komunalne – wypłacono 352 dodatki na kwotę 80.872,95 zł
(złożono 67 wniosków - rozpatrzono pozytywnie 66, negatywnie 1),
2. lokale spółdzielcze – wypłacono 174 dodatki na kwotę 37.884,82 zł
(złożono 33 wnioski - rozpatrzono pozytywnie 31, negatywnie 2),
3. właściciele lokali tworzących wspólnoty mieszkaniowe – wypłacono 233 dodatki na kwotę 41.245,00 zł

(złożono 26 wniosków - rozpatrzono pozytywnie 23, negatywnie 3).

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy. Dodatek mieszkaniowy jest to kwota pieniężna, którą gmina wypłaca osobom o niskich dochodach w celu zapłacenia przez nie czynszu i innych opłat, związanych z użytkowaniem mieszkania.

Bon energetyczny – wypłacono kwotę 243.498,90 zł.

Wydatki przeznaczone zostały na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie. Na świadczenia społeczne wydatkowano kwotę 236.406,70 zł oraz na pozostałe wydatki kwotę 7.092,20 zł.

W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” zaplanowano kwotę 670.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 633.740,15 zł.

W 2024 roku zasiłkami stałymi objęto ogółem 71 osób w tym 68 osób to osoby samotnie gospodarujące i 4 osoby w rodzinach z uwagi na wiek (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) lub niepełnosprawność (znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności).

W 2024 roku wypłacono 727 zasiłków stałych.

W rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zaplanowano kwotę 1.285.149,34 zł, a wydatkowano 1.277.075,33 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 1.190.811,28 zł. Pozostała kwota 86.264,05 zł, to wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka.

W rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” zaplanowano kwotę 4.147,25 zł, a wydatkowano 3.166,37 zł.

Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie mieszkania chronionego w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".

W rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zaplanowano kwotę 340.047,91 zł, a wydatkowano kwotę 332.869,62 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 317.517,43 zł oraz na pozostałe wydatki 15.352,19 zł.

W 2024 roku tą formą pomocy objęto 20 osób, w tym 18 to osoby samotne.

Osoby objęte pomocą społeczną w formie usług opiekuńczych wspierane są każdego dnia

w następującej formie:

1. Zakup i dostarczenie artykułów spożywczych i innych produktów niezbędnych w gospodarstwie domowym.
2. Przyrządzanie posiłków.
3. Dostarczanie gotowych posiłków.
4. Przyrządzanie posiłków na część dnia, gdy osoba objęta pomocą zostaje sama.
5. Utrzymanie higieny pomieszczeń użytkowych zajmowanych przez osobę objętą opieką.
6. Utrzymanie w czystości bielizny pościelowej.
7. Zakup odzieży i obuwia.
8. Przynoszenie opału i palenie w piecu.

9. Umożliwienie kontaktu lub pośredniczenie w kontaktach z instytucjami publicznymi.
10. Umożliwienie w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem.

W rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” zaplanowano kwotę 296.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 265.000,50 zł, w ramach tej kwoty finansowano między innymi:

1. posiłki w szkołach, internatach i inne 142.070,00 zł, skorzystały 83 osoby, wydano 10.792 posiłków, z tego:
 - 1.1. dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkołach podstawowych -4 osoby, wydano 285 posiłków,
 - 1.2. uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej -30 osób, wydano 3.683 posiłków,
 - 1.3. pozostałe osoby – 49, wydano 6.824 posiłki.
2. zasiłki pieniężne na dożywianie 122.930,50 zł.

W 2024 roku ze względu na brak możliwości zapewnienia gorącego posiłku przyznano 540 świadczeń pieniężnych na zakup żywności.

W rozdziale 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” zaplanowano kwotę 1.375.078,00 zł, a wydatkowano kwotę 1.339.722,00 zł.

1. Kwotę 1.327.780,00 zł przeznaczono na wypłaty zasiłków celowych, dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi, która miała miejsce na terenie gmin województwa dolnośląskiego we wrześniu 2024 roku.

W ramach wsparcia wypłacono:

- 1.1. zasiłki w wysokości 2.000,00 zł – 62 świadczenia,
- 1.2. zasiłki w wysokości 8.000,00 zł – 48 świadczeń,
- 1.3. zasiłki na remont i odbudowę budynków mieszkalnych – 11 świadczeń,
- 1.4. powiększony zasiłek powodziowy – osuszanie 1.000,00 zł – 62 świadczenia.

Liczba osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi (stan na 31 grudnia 2024 roku) – 67 rodzin w tym 150 osób, wypłacono 183 świadczeń.

2. Kwotę 11.942,00 zł przeznaczono na realizację zadania wynikającego z art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 1 października 2024 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którym w 2024 roku pracownikom socjalnym zatrudnionym w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do których obowiązków należy przeprowadzenie rodzinnych wywiadów środowiskowych, przeprowadzającym te wywiady od dnia 16 września 2024 roku z osobami i rodzinami poszkodowanymi w wyniku powodzi we wrześniu 2024 roku na obszarze gmin określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, w tym pracownikom socjalnym przeniesionym do wykonania tych obowiązków, przysługiwał jednorazowy dodatek do wynagrodzenia w wysokości 2.000 zł.

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 836.970,00 zł, a wydatkowano kwotę 478.740,29 zł, w tym:

1. kwotę 300.000,00 zł przeznaczono na realizację projektu pn. "Usługi społeczne w Gminie Gryfów Śląski". W 2024 roku nie wydatkowano środków na ten cel.
Gmina Gryfów Śląski uzyskała dofinansowanie projektu w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027, dofinansowany ze środków unijnych w wysokości 660.843,75 zł oraz z budżetu państwa w wysokości 236.015,62 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 896.859,37 zł, realizacja w latach 2024-2025.
2. kwotę 79.099,15 zł przeznaczono na wydatki związane z utrzymaniem funkcjonowania Klubu Senior+ w Gryfowie Śląskim, w tym kwota 37.041,50 zł stanowiła dofinansowanie z Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025 - edycja 2024.

Głównym celem działalności Klubu Seniora w Gryfowie Śląskim jest rozpoznawanie potrzeb seniorów oraz rozwijanie ich zainteresowań i pasji.

Placówka funkcjonowała przez cały rok 5 razy w tygodniu od 15:00-19:00. Zajęcia odbywały się według przygotowanych tygodniowych planów pracy. Średnia osób uczestniczących w zajęciach klubu w roku 2024 wyniosła 28 osób dziennie.

W ramach działalności Klubu Senior+ w Gryfowie Śląskim, w 2024 roku były realizowane działania:

Poprzez udział w zajęciach uczestnikom umożliwiono rozwój zainteresowań, rozwijano zdolności, odkrywano talenty, zdobywano nową wiedzę.

Zajęcia manualne:

Seniorzy na tych zajęciach wykonywali dekoracje świąteczne, kartki świąteczne, kwiaty z bibuły, krepiny, decoupage – wydmuszki, stroiki na stoły. Prowadzono kronikę klubu ozdobianą zdjęciami i wpisami z życia klubu.

Zajęcia ruchowe:

Seniorzy, aby poprawić swoją kondycję fizyczną, chętnie uczestniczyli w zajęciach aerobiku, w ćwiczeniach rehabilitacyjnych oraz ćwiczeniach profilaktyki kręgosłupa

Gry i zabawy stolikowe:

Podczas zajęć zastosowano różnorodne formy usprawniania pamięci: wykorzystano wykreślanki dla seniorów, kolorowanki antystresowe, które rozwijają i kształtują różnego rodzaju kompetencje, stymulują sprawność fizyczną, kreatywność. Gry planszowe „Chińczyk”, „Memory”, „Scrabble”, „Rummikub”, układanie puzzli, rozwiązywanie krzyżówek, ścieżka sensoryczna – usprawnianie zmysłu dotyku rąk i stóp oraz korzystanie ze stołu interaktywnego. Zabawy integracyjne to okazja do nawiązywania bliskich relacji, rozwijania twórczej aktywności i zdolności.

Muzykoterapia:

Organizowano w tej dziedzinie wiele spotkań integracyjnych – urodziny, imieniny seniorów. Słuchano muzyki, kolęd. Udział w takich spotkaniach był

okazją do prezentacji swoich umiejętności artystycznych, twórczego spędzania czasu wolnego oraz dostarczały wiele pozytywnych emocji.

Seniorzy w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” - edycja 24 mieli możliwość skorzystania z zajęć takich jak:

- warsztaty lawendowe (tworzenie wianków i maceraty z lawendy),
 - ćwiczenia rehabilitacyjne,
 - zajęcia gimnastyki rekreacyjnej (aerobik, ćwiczenia na zdrowy kręgosłup),
 - warsztaty robienia świeczek z wosku pszczelego,
 - warsztaty herbaciane,
 - warsztaty „Las w słoiku”,
 - warsztaty plastyczne (malowanie na kamieniach, drewnie – mandale),
 - warsztaty tworzenia kosmetyków naturalnych,
 - warsztaty tworzenia preparatów wspomagających leczenie,
 - warsztaty rośliny lecznicze i dziko rosnące w kuchni.
3. kwotę 182.444,55 zł przeznacza się na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Środki zostały przeznaczone na:

1. wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku oraz na koszty obsługi tego zadania,
2. wypłatę świadczeń rodzinnych,
3. wypłatę zasiłku okresowego,
4. zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży,
5. pozostałe wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę.

Środki pochodziły z Funduszu Pomocy.

4. kwotę 168.624,28 zł przeznaczono na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym.
5. kwotę 37.725,17 zł przeznaczono na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2024 roku, poz. 303)

tj. na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT oraz kosztów obsługi tego zadania. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

6. kwotę 10.847,14 zł przeznaczono na pozostałe wydatki, w tym środki w wysokości 6.084,00 zł przeznaczone na utrzymanie oraz rozwój systemu teleinformatycznego POMOST służącego do sporządzania przez gminę sprawozdawczości w formie dokumentu elektronicznego.

Informację opracował Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

DZIAŁ 853

„POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”

Plan 17.000,00 zł

Wydatki bieżące: 17.000,00 zł

Wydatki majątkowe: 0,00 zł

Wykonanie 17.000,00 zł (tj. 100% planu)

Wydatki bieżące: 17.000,00 zł (tj. 100% planu)

Wydatki majątkowe: 0,00 zł

W rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zaplanowano i wydatkowano kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dowozu osób niepełnosprawnych na Warsztaty Terapii Zajęciowej do Lwówka Śląskiego. Z Gminy Gryfów Śląski dowożonych było osiem osób na zajęcia WTZ.

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zaplanowano i wydatkowano kwotę 5.000,00 zł.

Środki zostały przeznaczone na:

1. rehabilitację oraz na poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez naukę pływania oraz na spotkanie prozdrowotne „edukacja w temacie usprawniania narządów mowy” - środki przyznano Stowarzyszeniu MOCNI w wysokości 3.000,00 zł,
2. pomoc osobom niepełnosprawnym (spotkania edukacyjne na rzecz zdrowia) – środki przyznano Towarzystwu Przyjaciół Dzieci z Mirska w wysokości 1.000,00 zł,
3. zakup sprzętu rehabilitacyjnego – środki przyznano Polskiemu Związkowi Niewidomych w wysokości 1.000,00 zł.

DZIAŁ 854

„EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Plan 104.285,00 zł

Wydatki bieżące: 104.285,00 zł

Wydatki majątkowe: 0,00 zł

Wykonanie 63.439,41 zł (tj. 60,8% planu)

Wydatki bieżące: 63.439,41 zł (tj. 60,8% planu)

Wydatki majątkowe: 0,00 zł

W rozdziale 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” zaplanowano i wydatkowano kwotę 7.000,00 zł, którą przeznaczono na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej.

Środki przyznano stowarzyszeniu Gryfowski Klub Sportowy GRYF Gryfów Śląski.

W rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” plan na koniec 2024 roku wynosił 87.285,00 zł, a wykonanie 49.439,41 zł.

Planowane środki w wysokości 78.000,00 zł zostały przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów –stypendium szkolne.

Stypendia szkolne przyznano uczniom z terenu gminy na kwotę 41.110,37 zł.

W 2024 roku przyznano 59 stypendiów szkolnych.

Z pomocy skorzystało:

1. w pierwszym półroczu 2024 roku - 35 uczniów z 15 rodzin, wypłacono im stypendium szkolne na kwotę 27.672,11 zł,
2. w drugim półroczu 2024 roku - 24 uczniów z 11 rodzin, wypłacono im stypendium szkolne w kwocie 13.438,26 zł.

Wysokość stypendium szkolnego wahała się od 150 zł do 200 zł miesięcznie. Wysokość stypendium szkolnego uzależniona jest od wysokości dochodu na jednego członka rodziny.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym realizowana jest w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, zakupu podręczników i pomocy szkolnych poprzez zwrot uprzednio zaakceptowanych wydatków, po przedstawieniu

odpowiednich rachunków potwierdzających faktycznie poniesione wydatki mieszczące się w wysokości przyznanego stypendium.

Przyznana dotacja przez Ministerstwo Edukacji Narodowej nie została wykorzystana w całości, ponieważ część rodzin nie skorzystała z przyznanego stypendium, nie przedstawiając odpowiednich rachunków na całość należnej kwoty bądź tylko na jej część.

W 2024 roku Gmina Gryfów Śląski na ten cel otrzymała dotację celową w wysokości 32.888,30 zł.

W 2024 roku wypłacono również stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy w wysokości 3.720,00 zł. Środki pochodziły z Funduszu Pomocy.

Z tej formy skorzystało:

1. w pierwszym półroczu 2024 roku dwóch uczniów z jednej rodziny - wypłacono stypendium szkolne w wysokości 1.800,00 zł.
2. W drugim półroczu 2024 roku trzech uczniów z jednej rodziny – wypłacono stypendium szkolne w wysokości 1.920,00 zł.

Kryterium uprawniające do uzyskania pomocy określone było w kwocie 600,00 zł netto na członka rodziny. Stypendia przyznawane były w wysokości od 150,00 zł do 200,00 zł miesięcznie.

W rozdziale tym zaplanowano również dotację w wysokości 5.565,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Dotacją zostało objętych dwunastu uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim. Dotacja została wykorzystana w wysokości 4.609,04 zł.

W rozdziale 85478 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” zaplanowano i wydatkowano kwotę 7.000,00 zł. Środki przeznaczono na udzielenie pomocy w 2024 roku dzieciom i uczniom z terenu województwa dolnośląskiego poszkodowanym w wyniku wystąpienia powodzi we wrześniu 2024 roku, jednorazowego zasiłku losowego na cele edukacyjne w kwocie 1 tys. zł na dziecko, o którym mowa w art. 5d ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi.

DZIAŁ 855

„RODZINA”

Plan 7.689.160,13 zł

Wydatki bieżące: 7.689.160,13 zł

Wydatki majątkowe: 0,00 zł

Wykonanie 7.570.881,20 zł (tj. 98,5% planu)

Wydatki bieżące: 7.570.881,20 zł (tj. 98,5% planu)

Wydatki majątkowe: 0,00 zł

W rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zaplanowano kwotę 5.331.255,20 zł, a wykonano 5.267.232,52 zł, w tym:

Na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 5.068.147,41 zł. Pozostałe środki w wysokości 199.085,11 zł, zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów związanych z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne 177.360,13 zł.

W ramach zadania wypłacono m.in.:

1. zasiłek rodzinny – 2 251 świadczeń,
2. dodatki do zasiłku rodzinnego, z tytułu:
 - 2.1. urodzenia dziecka – 24 świadczenia,
 - 2.2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 0 świadczeń,
 - 2.3. samotnego wychowania dziecka – 186 świadczeń,
 - 2.4. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 242 świadczenia,
 - 2.5. rozpoczęcia roku szkolnego – 152 świadczenia,
 - 2.6. dojazdu do szkoły – 211 świadczeń,
 - 2.7. zamieszkania w internacie – 62 świadczenia,
 - 2.8. wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 437 świadczeń,
 - 2.9. jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 24 świadczenia,
3. zasiłek pielęgnacyjny – 3 836 świadczeń,
4. świadczenia pielęgnacyjne – 721 świadczeń,
5. specjalistyczny zasiłek opiekuńczy – 22 świadczenia,

6. zasiłek dla opiekunów- 24 świadczenia,
7. świadczenia rodzicielskie – 191 świadczeń.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Aktualny system świadczeń rodzinnych został wprowadzony 1 maja 2004 r. Podstawę prawną systemu stanowi ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2024 r. poz.323).

Świadczeniami rodzinnymi są:

1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
2. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
3. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy,
4. zasiłek dla opiekuna jako świadczenie będące realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r., sygn. akt TK akt K 27/13.
5. świadczenie rodzicielskie (bez kryterium dochodowego).

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego.

Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się o następujące dodatki:

- dodatek z tytułu urodzenia dziecka,
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1993 ze zmianami).

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

1. obywatelom polskim;
2. cudzoziemcom:
 1. jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
 2. przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2023 roku poz. 519, 185 547),
 3. przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

W 2024 roku zostały wypłacone świadczenia na kwotę 339.110,00 zł (757 świadczeń).

W rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” zaplanowano kwotę 713,00 zł, a wydatkowano kwotę 495,00 zł. Realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – Rządowy program dla rodzin wielodzietnych.

W roku 2024 wydano Karty Dużej Rodziny dla 49 rodzin wielodzietnych. Wydano ponadto 42 Karty Dużej Rodziny dla seniorów (rodzice, którzy mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci). W ośmiu przypadkach przedłużono ważność kart oraz wydano 5 duplikatów. Łącznie wydano 104 sztuki kart plastikowych i 84 sztuki kart elektronicznych.

W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” zaplanowano kwotę 122.763,23 zł, a wydatkowano 91.835,53 zł.

W świetle ustawy obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej, w zakresie ustalonym ustawą, spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na administracji rządowej

(art.3 ust 1) ww. ustawy. Obowiązek, o którym mowa jednostki samorządu terytorialnego oraz organy administracji rządowej realizują w szczególności we współpracy ze środowiskiem lokalnym, sądami i ich organami pomocniczymi, Policją, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi.

Zdania Gminy.

Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej nałożyła na gminę zadania, mające na celu stworzenie i realizowanie spójnego systemu pomocy dziecku i rodzinie, do których należy:

1. Opracowanie i realizacja 3 – letnich gminnych programów wspierania rodziny – Uchwałą nr LXXI Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski dnia 26 marca 2024 roku przyjęła Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Gryfów Śląski na lata 2024- 2026.
2. Tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny – w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim asystent rodziny zatrudniony został 1 stycznia 2015 roku oraz drugi asystent 1 marca 2024 roku.
3. Tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych poprzez zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa – w ramach tego zadania rodziny objęte pomocą mogły skorzystać z poradnictwa w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym, w którym zatrudniony jest pedagog, terapeuta uzależnień oraz wsparcia psychologa zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych jest to zespół planowych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji. Stosując niniejszą ustawę należy mieć na względzie przede wszystkim podmiotowość dzieci i rodziny oraz prawo dzieci do:

- wychowywania w rodzinie, natomiast w razie konieczności poza rodziną (jeżeli jest to zgodne z dobrem dziecka);

- powrotu do rodziny;
- utrzymywania osobistych kontaktów z rodzicami (za wyjątkiem przypadków, w których sąd zakazał takich kontaktów);
- stabilnego środowiska wychowawczego;
- rozwoju, zabawy, wypoczynku oraz edukacji;
- ochrony przed ingerencją w życie dziecka;
- ochrony przed złym traktowaniem;
- poszanowania godności osobistej.

Realizując zadania określone w ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej praca asystenta koncentruje się przede wszystkim na poszukiwaniu wszelkich możliwych rozwiązań zmierzających do poprawy trudnej sytuacji życiowej klientów. Głównym założeniem jest podniesienie umiejętności opiekuńczo- wychowawczych rodziny. Asystentura jest niejako jedną z form wsparcia, nie przymusu.

W 2024 roku asystent współpracował z 15 rodzinami zamieszkałymi na terenie miasta i gminy Gryfów Śląski. W 9 rodzinach przyznano asystenta rodziny sędownie. W rodzinach tych przeważają osoby samotnie wychowujące dzieci lub osoby żyjące w nieformalnych związkach partnerskich. Rodziny te cechuje wielodzietność oraz niski poziom wykształcenia. Łącznie w rodzinach znajduje się 29 dzieci w tym 8 dzieci, które nie ukończyły szóstego roku życia. Liczba dzieci uczęszczających do szkół podstawowych wynosi 18, natomiast uczących się w szkołach ponadpodstawowych 3. W większości rodzin występuje problem bezradności opiekuńczo – wychowawczej. Dotyczy on nieumiejętnego prowadzenia gospodarstwa domowego, niezaradności w ustaleniu i realizacji budżetu domowego. Konieczna była praca przy umiejętności wyznaczania podstawowych potrzeb, które należy zaspokoić w pierwszej kolejności. Ukazanie prawidłowych wzorców wychowawczych oraz wzajemnej komunikacji. Rozwiązanie problemu bezrobocia, skłonności do uzależnień od alkoholu lub środków psychoaktywnych oraz niepełnosprawności intelektualnej i fizycznej, wielodzietności, samotnego wychowywania. Wspieranie rodzin przeżywających trudności poprzez rozwiązywanie trudnych sytuacji życiowych, łagodzenie konfliktów rodzinnych. Pomoc przy podejmowaniu decyzji i tworzenie planów konstruktywnych dla prawidłowego funkcjonowania rodzinnego, w tym w zakresie spraw dotyczących opieki nad dziećmi i ich wychowania.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” zaplanowano kwotę 550.100,00 zł, a wydatkowano 538.008,36 zł. Środki te zostały przeznaczone na sfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

W roku 2024 w rodzinach zastępczych przebywało 27 dzieci umieszczonych w 4 rodzajach rodzin zastępczych.

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

1. 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu w pieczy zastępczej.
2. 30 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w drugim roku pobytu w pieczy zastępczej.
3. 50 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim roku i następnych latach pobytu w pieczy zastępczej.

W rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” zaplanowano kwotę 201.300,00 zł, a wydatkowano kwotę 198.565,93 zł.

W rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi do lat 3”. Środki zaplanowane w 2024 roku stanowiły kwotę 1.483.028,70 zł, a wydatkowano 1.474.743,86 zł, przeznaczając na wydatki związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego "Bajkowa Kraina" w Gryfowie Śląskim. Kwotę 1.225.775,54 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na pozostałe wydatki kwotę 248.968,32 zł.

Gmina Gryfów Śląski w 2024 roku otrzymała dochody z tytułu opłat za wyżywienie oraz za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim "Bajkowa Kraina" w Gryfowie Śląskim w wysokości 327.117,00 zł.

Dodatkowo otrzymano środki w formie dotacji celowej w wysokości 90.257,94 zł, która została przeznaczona na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci

dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027", ustanowionego Uchwałą nr 64 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 roku (M.P. poz. 506).

DZIAŁ 900

„GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Plan 13.654.811,87 zł

Wydatki bieżące: 6.329.166,87 zł

Wydatki majątkowe: 7.325.645,00 zł

Wykonanie 11.533.482,65 zł (tj. 84,5% planu)

Wydatki bieżące: 5.823.194,24 zł (tj. 92% planu)

Wydatki majątkowe: 5.710.288,41 zł (tj. 77,9% planu)

W rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zaplanowano kwotę 5.075.525,00 zł, a wydatkowano kwotę 5.066.063,69 zł, w tym:

1. Kwotę 6.000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie w formie dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. W 2024 roku dofinansowano budowę dwóch oczyszczalni w kwocie 3.000,00 zł każda.
2. Kwotę 5.060.063,69 zł przeznaczono na realizację zadania pn. „Przebudowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych oraz nawierzchni ulicy Kolejowej w Gryfowie Śląskim” w formule zaprojektuj i wybuduj (Edycja 2/2021/2727/Polaskilad).

Wykonawcą zadania jest konsorcjum firm, w którym Liderem jest Przedsiębiorstwo Melioracji i Inżynierii Środowiska „EKO-MEL” z Jeleniej Góry, a Partnerem firma „JADAR” z Wojcieszyc.

Zadanie zostało podzielone na dwie części:

- Pierwsza część obejmuje odcinek od ulicy Kolejowej – od Placu Kościelnego do skrzyżowania z ulicą Jeleniogórską (DK30).
- Druga część obejmowała odcinek od skrzyżowania ulic Jeleniogórska (DK30) i ulica Kolejowa do ulicy Polnej przy dworcu PKP w Gryfowie Śląskim.

Nadzór inwestorski nad wykonaniem prac budowlanych sprawuje firma „DANTEX” Tomasz Daniłow ze Zgorzelca. Wynagrodzenie wypłacone w 2024 roku za nadzór wyniosło 21.525,00 zł.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 5.000.000,00 zł - łączne nakłady finansowe 8.038.050,00 zł, realizacja zaplanowana w latach 2023-2024.

Na potrzeby dokończenia realizacji zadania wykonano nową nawierzchnię chodnika (729,60 m²) za kwotę 38.538,69 zł.

W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” zaplanowano kwotę 3.535.465,00 zł, a wydatkowano 3.309.569,22 zł.

W ramach rozdziału sfinansowano:

1. odbiór odpadów przez Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu 1.584.134,32 zł,
2. transport odpadów komunalnych przez Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Izery” z Lubomierza 1.501.523,42 zł,
3. koszty funkcjonowania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 41.569,02 zł,
4. usuwanie odpadów „dzikie wysypiska” 680,00 zł,
5. pozostałe wydatki 11.615,60 zł (m.in. podróże służbowe, szkolenia pracowników, opłaty komornicze, koszty postępowania sądowego, opłaty bankowe, badania okresowe pracowników, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych),
6. wynagrodzenia i pochodne 170.046,86 zł.

W rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” zaplanowano kwotę 160.000,00 zł, a wydatkowano 141.237,223 zł, z przeznaczeniem na oczyszczanie, zamiatanie ulic i chodników. Wykonawcą zadania był Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim.

W rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zaplanowano kwotę 192.336,29 zł, a wydatkowano 159.284,06 zł, w tym:

1. kwotę 126.847,78 zł przeznaczono na wykaszanie, utrzymanie (plewienie) terenów publicznych, wykonawcą usługi była firma PNP Ogrody Paweł Lewandowski z Brzezińca oraz firma „Pucusz” Anna Trościanko z Gryfowa Śląskiego,

2. kwotę 7.100,00 zł przeznaczono na zakup kwiatów, ziemi, nasion,
3. kwotę 2.756,42 zł przeznaczono na wykaszanie terenów zielonych sołectwa Wieża – środki w ramach funduszu sołeckiego,
4. kwotę 9.000,00 zł przeznaczono na utrzymanie zieleni w tym m.in. na wycinke drzew, ogławianie drzew, krzewów - wykonawcą zadania był Zakład Usług Budowlanych Mariusz Kucharski z Mroczkowic oraz Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim.
5. kwotę 4.579,86 zł przeznaczono na wykaszanie terenów publicznych sołectwa Proszówka – środki w ramach funduszu sołeckiego,
6. kwotę 9.000,00 zł przeznaczono na wykaszanie terenów publicznych sołectwa Ubocze – środki w ramach funduszu sołeckiego.

W rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zaplanowano kwotę 1.703.553,58 zł, a wydatkowano kwotę 178.880,57 zł.

1. Kwotę 28.552,95 zł przeznaczono na utworzenie i obsługę punktu konsultacyjno-informacyjnego w gminie w ramach programu "Czyste powietrze".

Od kwietnia 2021 roku prawie we wszystkich polskich gminach, w tym również w gminie Gryfów Śląski, zaczęły funkcjonować punkty konsultacyjno-informacyjne, mające na celu udzielanie merytorycznego i praktycznego wsparcia dla wnioskodawców ubiegających się o dotacje na pokrycie kosztów wymiany tzw. „kopciuchów”, jak również innych przedsięwzięć termomodernizacyjnych realizowanych w swoich domach.

Przez cały 2024 rok, w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski, funkcjonował punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste powietrze”, którego działalność obejmowała w szczególności udzielanie merytorycznego i praktycznego wsparcia mieszkańcom gminy Gryfów Śląski – potencjalnym i faktycznym wnioskodawcom ubiegającym się o dotacje na pokrycie kosztów wymiany tzw. „kopciuchów”, jak również innych przedsięwzięć termomodernizacyjnych realizowanych w swoich domach.

W ramach funkcjonowania gryfowskiego punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Czyste Powietrze, w okresie 2024 roku:

- Udzielono mieszkańcom gminy Gryfów Śląski indywidualnych konsultacji, dotyczących głównie zasad Programu Czyste Powietrze, procedury składania wniosków, jak również wymogów stawianych wnioskodawcom i beneficjentom, w tym także tych dotyczących warunków rozliczania przyznanych dotacji. Konsultacje te, odbywały się w trybie stacjonarnym oraz zdalnym - rozmowy telefoniczne i korespondencje mailowe.
 - W ramach działań edukacyjno-informacyjnych punktu konsultacyjno-informacyjnego, zorganizowano i przeprowadzono dla wszystkich chętnych mieszkańców gminy Gryfów Śląski spotkania otwarte – w formule stoiska – mobilnego punktu Informacyjno- konsultacyjnego Programu Czyste Powietrze.
2. Kwotę 150.327,62 zł przeznaczono na realizację Program Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w gminie Gryfów Śląski.

Od połowy 2023 roku realizowany jest Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” w gminie Gryfów Śląski, skierowany do właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych zlokalizowanych na terenie gminy Gryfów Śląski, finansowany w całości ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 049/D/CM/JG/2023 z dnia 23.01.2023 roku pomiędzy Gminą Gryfów Śląski, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Alokacja środków w ramach Programu: 4.050.000 zł. (słownie: cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Liczba planowanych do dofinansowania lokali mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy Gryfów Śląski: 200 sztuk.

W 2024 roku zostało zakończonych i rozliczonych 12 umów.

W rozdziale 90006 „Ochrona gleby i wód podziemnych” zaplanowano kwotę 6.200,00 zł, a wydatkowano kwotę 4.612,50 zł. Środki zostały przeznaczone na opłaty związane z monitoringiem zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Wieży. Wykonawcą zadania była firma Centrum Badań i Dozoru Sp. z o. o. z Lędzin.

W rozdziale 90013 „Schroniska dla zwierząt” zaplanowano i wydatkowano kwotę 87.257,50 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki członkowskiej za 2024 rok dla Związku Gmin Kwisa na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt Małych w Przylasku.

W rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zaplanowano kwotę 2.483.012,50 zł, a wydatkowano 2.242.649,35 zł.

W ramach rozdziału sfinansowano:

1. wydatki związane z eksploatacją urządzeń przez Zakład Energetyczny Tauron Dystrybucja na kwotę 152.550,81 zł,
2. czynności eksploatacyjne urządzeń oświetlenia drogowego w mieście i gminie Gryfów Śląski oraz sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych przy ul. Uczniowskiej w Gryfowie Śląskim. Prace wykonała Firma Przedsiębiorstwo Elektryczne CYWIT Witold Cybertowicz na kwotę 31.724,36 zł,
3. zakup energii wraz z opłatą dystrybucji na kwotę 490.331,38 zł,
4. budowę oświetlenia drogowego typu LED zasilanego energią słoneczną, w określonych lokalizacjach w m. Gryfów Śląski, Krzewie Wielkie, Rząsiny, Młyńsko, Proszówka i Wieża za kwotę 154.980,00 zł.

Zakupiono i zamontowano 18 szt. lamp, z tego:

- 4.1. Gryfów Śląski dz. 573 ob. II - 2 szt., 573/2 obr. II – 1 szt., 31 obr. III – 2 szt., 77/1, 78/3 i 97/7 obr III – 5szt.,
- 4.2. Krzewie Wielkie dz. 302, 303 – 2 szt.,
- 4.3. Rząsiny dz. 683 – 2 szt.,
- 4.4. Młyńsko dz 311 -1 szt.,
- 4.5. Proszówka dz. 401 – 1 szt.,
- 4.6. Wieża dz. 107, 138 – 2 szt.

Zadanie wykonało Przedsiębiorstwo Elektryczne CYWIT Witold Cybertowicz z Lubania. Gmina Gryfów Śląski na ww. zadanie otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 123.984,00 zł w ramach konkursu pn. "Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej w 2024 roku".

5. zakup i montaż lampy solarnej oświetlenia drogowego w Wieży za kwotę 9.225,00 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego. Zadanie wykonała Firma Przedsiębiorstwo Elektryczne CYWIT Witold Cybertowicz z Lubania,

6. prace związane z modernizacją oświetlenia ulicznego w Gminie Gryfów Śląski za kwotę 15.990,00 zł. Prace wykonała firma Przedsiębiorstwo Elektryczne CYWIT Witold Cybertowicz z Lubania,
7. zakup i montaż lamp solarnych oświetlenia drogowego w Młyńsku za kwotę 18.450,00 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego. Zadanie wykonała Firma Przedsiębiorstwo Elektryczne CYWIT Witold Cybertowicz z Lubania,
8. zakup i montaż lampy solarnej oświetlenia drogowego w Proszówce za kwotę 9.225,00 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego. Zadanie wykonała Firma Przedsiębiorstwo Elektryczne CYWIT Witold Cybertowicz z Lubania,
9. wydatki w wysokości 646.297,42 zł związane z zaspokojeniem roszczeń zgłaszanych wobec Gminy Gryfów Śląski z powództwa Electronic Control System Spółka Akcyjna z Balic. Dotyczy zakończonej sprawy toczącej się przeciwko Gminie Gryfów Śląski wynikającej z wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy, VI Wydział Gospodarczy, z dnia 18.05.2023 roku, sygn. akt VI GC 141/23 oraz wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, I Wydział Cywilny z dnia 13.06.2024 roku, sygn. akt I AGa 348/23),
10. wydatki w wysokości 713.875,38 zł związane z zaspokojeniem roszczeń zgłaszanych wobec Gminy Gryfów Śląski z powództwa Electronic Control System Spółka Akcyjna z Balic. Dotyczy zakończonej sprawy toczącej się przeciwko Gminie Gryfów Śląski wynikającej z wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy, VI Wydział Gospodarczy, z dnia 16.10.2024 roku, Sygn. akt VI GC 51/20.

W rozdziale 90025 „Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie” zaplanowano kwotę 22.000,00 zł, a wydatkowano 12.300,00 zł, którą to przeznaczono na opłaty związane z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do rzeki Oldzy.

W rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” zaplanowano kwotę 33.500,00 zł, a wydatkowano 9.625,87 zł.

W ramach rozdziału sfinansowano:

1. zakup worków na śmieci, rękawic, itp. za kwotę 1.625,87 zł,
2. W 2024 roku zostały zaplanowane środki w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do budowy boksów śmietnikowych.

Uchwałą nr XL/236/22 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 22 lutego 2022 roku zostały określone zasady udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Gryfów Śląski na dofinansowanie budowy lub przebudowy wiat śmietnikowych.

Zgodnie z treścią ogłoszenia Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie budowy lub przebudowy wiat śmietnikowych, które zostało upublicznione na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski, istniała możliwość złożenia wniosków o udzielenie ww. dotacji.

W 2024 roku dofinansowano budowę dwóch boksów śmietnikowych w wysokości 8.000,00 zł, w kwocie 4.000,00 zł każdy.

W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 355.962,00 zł, a wydatkowano 322.002,66 zł.

W ramach rozdziału sfinansowano:

1. wydatki związane z bezdomnymi zwierzętami w kwocie 21.590,39 zł, w tym usługa weterynaryjna w wysokości 13.920,00 zł,
2. wydatki związane z usuwaniem/odbiozem padliny w wysokości 1.600,00 zł,
3. wydatki związane z konserwacją, naprawami i uzupełnieniem elementów małej architektury w Gryfowie Śląskim (place zabaw, parki, rynek) na kwotę 7.549,29 zł,
4. wydatki związane z utrzymaniem szaletu miejskiego za kwotę 8.573,88 zł,
5. wydatki związane z inicjatywą lokalną na zadanie pn. „Utworzenie przyrodniczej ścieżki edukacyjnej” w wysokości 4.662,00 zł. Wnioskodawcą byli Wilhelm Gałucha, Bartosz Gałucha, Jerzy Horbach,
6. wydatki związane z modernizacją placu zabaw przy ulicy Akacjowej w Gryfowie Śląskim w wysokości 278.027,10 zł. Wykonawcą zadania była firma DARMAR Dariusz Stos z Bolesławca.

DZIAŁ 921

„KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Plan 8.426.886,59 zł

Wydatki bieżące: 1.217.908,17 zł

Wydatki majątkowe: 7.208.978,42 zł

Wykonanie 8.134.319,35 zł (tj. 96,5% planu)

Wydatki bieżące: 1.201.661,26 zł (tj. 98,7% planu)

Wydatki majątkowe: 6.932.658,09 zł (tj. 96,2% planu)

W rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zaplanowano kwotę 14.052,00 zł, a wydatkowano kwotę 13.960,60 zł, z tego:

1. kwotę 10.000,00 zł przeznaczono na organizację uroczystości patriotycznych, różnych spotkań dla emerytów, rencistów i inwalidów, organizowanie rocznic świąt państwowych, uroczystości kombatanckich, organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Dotację celową z budżetu otrzymali:

1. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w wysokości 1.000,00 zł,
 2. Towarzystwo Miłośników Gryfowa Śląskiego w wysokości 5.500,00 zł,
 3. Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki w wysokości 3.500,00 zł.
2. kwotę 3.960,60 zł przeznaczono na organizację Festiwalu Pieśni Religijnej i Patriotycznej w Uboczu – środki w ramach funduszu sołeckiego.

W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zaplanowano kwotę 7.157.617,53 zł, a wydatkowano 7.082.456,00 zł, tj. 98,9%.

W ramach rozdziału sfinansowano:

1. dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 407.756,00 zł,
2. wydatki związane z zakupem wyposażenia do budynku świetlicy wiejskiej w Wolbromowie za kwotę 1.379,00 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego,
3. wydatki związane z zagospodarowaniem terenu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gryfowie Śląskim za kwotę 219.845,00 zł. Prace polegały na gruntownym uporządkowaniu placu od strony frontowej budynku, poprzez rozebranie starej nawierzchni i ogrodzenia, wykorytowanie i przygotowanie

podłoża oraz podbudowy, ułożenie nowej nawierzchni z kostki brukowej pow. 360 m² oraz wykonanie 60 mb nowego ogrodzenia z bramą wjazdową.

Wykonawca zadania była firma „KK” Kamil Kowalski z Bolesławca za kwotę 218.000,00 zł. Nadzór inwestorski sprawowała firma „DANTEK” Tomasz Daniłow ze Zgorzelca za kwotę 1.845,00 zł.

4. wydatki związane z modernizacją budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury przy ulicy Kolejowej 33a w Gryfowie Śląskim w formule zaprojektuj i wybuduj za kwotę 6.422.726,00 zł.

Wykonawcą zadania była firma BRAD-BUD Robert Hankus Usługi Ogólnobudowlane z Biedrzychowic. W 2024 roku za wykonane prace wydatkowano na kwotę 6.383.000,00 zł.

Nadzór inwestorski nad wykonaniem prac budowlanych sprawuje firma „DANTEK” Tomasz Daniłow ze Zgorzelca. Wynagrodzenie wypłacone w 2024 roku za nadzór wyniosło 39.726,00 zł.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 5.000.000,00 zł - łączne nakłady finansowe 8.441.438,00 zł, realizacja zaplanowana w latach 2023-2024,

5. wydatki związane z wykonaniem dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej w Wieży za kwotę 30.750,00 zł, w tym kwotą 20.000,00 zł to środki w ramach funduszu sołeckiego. Wykonawcą dokumentacji była firma WDI Biuro Projektów i Nadzorów Budowlanych sp. z o.o. z Kalisza.

W rozdziale 92116 „Biblioteki” zaplanowano i wydatkowano kwotę 750.907,00 zł, tytułem dotacji na realizację zadań związanych z działalnością Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Gryfów Śląski.

W rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zaplanowano kwotę 393.500,00 zł, a wydatkowano kwotę 188.190,00 zł.

1. Udzielono dotacji w wysokości 151.290,00 zł na przeprowadzenie prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Świętej Jadwigi w Gryfowie Śląskim, w tym środki w wysokości 148.240,00 zł stanowią wsparcie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Polski

Ład. Wykonawcą zadania była EL-STAN Fronc INVEST Sp. z o.o. z Gryfowa Śląskiego.

2. Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy za kwotę 36.900,00 zł dla zadania pn. „Prace restauratorskie Willi Fabrykanta – obecnie siedziby Przedszkola Publicznego w Gryfowie Śląskim”. Zakres robót będzie obejmował naprawę ogrodzenia od strony ulicy Młyńskiej oraz drzwi wejściowych do budynku. Wykonawcą zadania był Zespół Inżynierów „AŁYKOW” z Lubania. Zadanie otrzymało wsparcie w wysokości 150.000,00 zł w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Polski Ład. Realizacja zadania nastąpi w latach 2024-2025.

W rozdziale 92195 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 110.810,06 zł, wydatkowano kwotę 98.805,75 zł.

W ramach rozdziału sfinansowano:

1. budowę altany ogrodowej przy świetlicy wiejskiej wraz z utwardzeniem powierzchni pod jej budowę w Rząsinach za kwotę 33.147,10 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo usługowe IMPORT EXPORT z Biedzychowic,
2. organizację pikniku rodzinnego w Krzewiu Wielkim przez Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa KRZEW z Krzewia Wielkiego za kwotę 4.000,00 zł – środki w ramach inicjatywy lokalnej,
3. wydatki związane z doposażeniem placu zabaw w Młyńsku za kwotę 6.014,70 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego,
4. wydatki związane z ogrodzeniem placu w Krzewiu Wielkim za kwotę 2.499,20 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego,
5. wydatki związane z zakupem krzeseł do świetlicy wiejskiej oraz piłkochwytyłów za kwotę 6.247,37 zł – Sołectwo Proszówka – środki w ramach funduszu sołeckiego,
6. wydatki związane z doposażeniem placu zabaw (tyrolka) w Uboczu za kwotę 14.000,00 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego. Wykonawcą zadania była firma AVIS Ekologiczne Place Zabaw z Lublina,
7. wydatki związane z doposażeniem placu zabaw w Krzewiu Wielkim za kwotę 23.999,99 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego. Wykonawcą zadania była firma AVIS Ekologiczne Place Zabaw z Lublina,

8. wydatki związane z zakupem paczek dla dzieci na organizację Mikołajek oraz z doposażeniem planu rekreacyjnego na Górnym Uboczu za kwotę 8.897,39 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego.

DZIAŁ 926
„KULTURA FIZYCZNA”

Plan 414.139,80 zł

Wydatki bieżące: 303.709,80 zł

Wydatki majątkowe: 110.430,00 zł

Wykonanie 404.433,70 zł (tj. 97,7% planu)

Wydatki bieżące: 297.423,70 zł (tj. 97,9% planu)

Wydatki majątkowe: 107.010,00 zł (tj. 96,9% planu)

W rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” zaplanowano kwotę 174.530,00 zł, a wydatkowano kwotę 165.398,32 zł, tj. 94,8%.

W ramach rozdziału sfinansowano:

1. wydatki związane z utrzymaniem stadionu i domku klubowego w Gryfowie Śląskim, wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosło 45.258,51 zł,
2. wydatki związane z utrzymaniem stadionu i domku klubowego w Uboczu, wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 2.157,99 zł,
3. wydatki związane z wyposażeniem boiska sportowego w konieczną infrastrukturę za kwotę 10.971,82 zł – środki w ramach inicjatywy lokalnej. Wnioskodawcą był Ludowy Klub Sportowy „ZRYW” Ubocze,
4. wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. „Budowa Rowerowego Parku Umiejętności” za kwotę 50.430,00 zł. Wykonawcą opracowania była firma Doktor Architekci z Wrocławia,
5. modernizację ogrodzenia boiska klubu Sportowego „ZRYW” w Uboczu za kwotę 56.580,00 zł, w tym kwota 10.000,00 zł to środki w ramach funduszu sołeckiego w Uboczu. Wykonawcą zadania była firma Tech-Net Paweł Krawczyk z Radostów Dolny.

W rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” zaplanowano kwotę 230.169,80 zł, a wydatkowano kwotę 229.731,33 zł.

W ramach rozdziału sfinansowano:

1. organizację dwudniowego Wakacyjnego Festiwalu Sportowego przez Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy Football Academy za kwotę 9.846,80 zł – środki w ramach inicjatywy lokalnej,
2. organizację VI biegu niepodległościowego Crossu Gryfitów w dniu 11 listopada 2024 roku przez Stowarzyszenie Cross Gryfitów za kwotę 4.999,45 zł – środki w ramach inicjatywy lokalnej,
3. zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Gryfowie Śląskim za kwotę 57.885,08 zł. Zadanie dofinansowane z Programu Aktywna Szkoła - sprzęt sportowy dla szkół (Umowa nr 2024.1880/3776/UDot/DS/30/AR - dofinansowanie zadania publicznego ze środków budżetu państwa w wysokości 46.230,28 zł),
4. udzielono dotacji dla stowarzyszeń w wysokości 157.000,00 zł, w tym:

Stowarzyszenie Aktywny Gryfów „Cross Gryfitów”

W 2024 roku przekazano dotację w wysokości 8.000,00 zł na promowanie aktywności fizycznej w różnej postaci bez względu na wiek i sprawność fizyczną.

Rada Gminna Ludowych Zespołów Sportowych

Rada Gminna Ludowe Zespoły Sportowe w 2024 roku otrzymała dotację w wysokości 6.000,00 zł na szkolenie zawodników tenisa stołowego, w ramach działalności LZS „Błękitni” Krzewie Wielkie oraz na organizację turniejów.

Gryfowski Klub Sportowy „GRYF”

Klub w 2024 roku otrzymał dotację w wysokości 99.500,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie zawodników, organizowanie zawodów w piłce nożnej, zakup sprzętu sportowego, na przejazdy zawodników na zawody, prowadzenie zajęć sportowych dla młodzieży i seniorów, upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji jak i zdrowego trybu życia.

Gminny Szkolny Związek Sportowy

Gminny Szkolny Związek Sportowy w 2024 roku otrzymał dotację w wysokości 13.000,00 zł. Środki zostały przeznaczone na organizację współzawodnictwa sportowego w formie wewnątrzszkolnych rozgrywek sportowych (udział dzieci i młodzieży) na terenie Gminy Gryfów Śląski.

Polski Związek Wędkarski

W 2024 roku Polski Związek Wędkarski otrzymał dotację w wysokości 2.500,00 zł na organizację i prowadzenie zawodów wędkarskich dla dzieci i młodzieży.

Ludowy Klub Sportowy Zryw Ubocze

W 2024 roku klub otrzymał dotację w wysokości 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenie zawodników, organizowanie zawodów w piłce nożnej, zakup sprzętu sportowego, propagowanie zdrowego trybu życia oraz na przejazdy zawodników na zawody piłkarskie.

Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Gryfów Śląski

W 2024 roku klub otrzymał dotację w wysokości 8.000,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenie dzieci i młodzieży.

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 9.440,00 zł, wydatkowano kwotę 9.304,05 zł.

W ramach rozdziału sfinansowano:

1. organizację charytatywnego Maratonu Zumby przez Stowarzyszenie Homo Viator za kwotę 2.320,15 zł – środki w ramach inicjatywy lokalnej,
2. wykonanie boiska do piłki siatkowej na 15-lecie Stowarzyszenia Rozwoju Proszówki za kwotę 6.983,90 zł – środki w ramach inicjatywy lokalnej.

Sprawozdanie opisowe za rok 2024 zostało sporządzone na podstawie ewidencji księgowej oraz materiałów przygotowanych przez wydziały merytoryczne i jednostki organizacyjne Gminy Gryfów Śląski.

GMINA GRYFÓW ŚLĄSKI

Informacja o stanie mienia komunalnego, wg stanu
na dzień 31 grudnia 2024 roku

- A. Informacja o stanie mienia komunalnego
wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku.

- B. Dane o zmianach w stanie mienia
komunalnego w stosunku do informacji
o stanie mienia komunalnego, wg stanu
na dzień 31 grudnia 2024 roku.

A.

Tabela 16 Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Mienie komunalne gminy (poz. 4 do 8)	SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA						
			w bezpośrednim zarządzie gminy	w zarządzie jednostki komunalnej	w zarządzie oświaty	w zarządzie Domu Kultury i Bibliotek	w zarządzie MGOPS	w zarządzie Złobka	użytkowanie wieczyste
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	GRUNTY ogółem (ha)	366,7	337,0	19,8					9,9
	Kwota	13 841 343,99 zł	10 405 333,49 zł	3 436 010,50 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	w tym:								
	Użytki rolne	2 137 525,43 zł	2 137 525,43 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Kwota								
	Grunty leśne	12 305,21 zł	12 305,21 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Kwota								
	Grunty zabudowane i zurbanizowane - Kwota	7 866 713,58 zł	7 866 713,58 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Tereny różne	3 546 361,77 zł	110 351,27 zł	3 436 010,50 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Kwota								
	Nie użytki	157 058,92 zł	157 058,92 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Kwota								
	Grunty pod drogi	119 008,20 zł	119 008,20 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Kwota								
	Grunty pod wodami	2 370,88 zł	2 370,88 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Kwota								
II	BUDYNKI liczba ogółem	124	32	79	6	5	1	1	
	Kwota	42 751 301,17 zł	15 163 490,43 zł	12 407 318,51 zł	8 507 156,29 zł	2 116 960,81 zł	123 499,54 zł	4 432 875,59 zł	- zł
	w tym:								
	Mieszkania	156		155			1		
	Kwota	5 156 398,69 zł	- zł	5 032 899,15 zł	- zł	- zł	123 499,54 zł	- zł	- zł
	Obiekty szkolne i sportowe	13	7		6				
	Kwota	11 410 635,89 zł	2 903 479,60 zł	- zł	8 507 156,29 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Obiekty kulturalne	10	5			5			
	Kwota	4 384 058,46 zł	2 267 097,65 zł	- zł	- zł	2 116 960,81 zł	- zł	- zł	- zł
	Pozostałe budynki użyteczności publicznej	11	10					1	
	Kwota	10 924 287,06 zł	6 491 411,47 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	4 432 875,59 zł	- zł
	Inne	79	10	69					
	Kwota	10 875 921,07 zł	3 501 501,71 zł	7 374 419,36 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
III	BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE	6					2	4	
	Kwota	96 354 712,73 zł	48 339 908,66 zł	43 253 796,74 zł	3 020 811,55 zł	825 933,35 zł	9 680,00 zł	904 582,43 zł	- zł
	w tym:								
	Wodociągi (dł. Kom.)	63,62		63,62					
	Kwota	14 600 672,76 zł	- zł	14 600 672,76 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Oczyszczalnie ścieków	0							
	Kwota	16 213 342,93 zł	- zł	16 174 927,69 zł	38 415,24 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Wysypiska	0							
	Kwota	1 987 109,50 zł	1 987 109,50 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Drogi gminne, ulice miejskie	0							
	Kwota	36 038 224,12 zł	36 038 224,12 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	Pozostałe	6					2	4	
	Kwota	27 515 363,42 zł	10 314 575,04 zł	12 478 196,29 zł	2 982 396,31 zł	825 933,35 zł	9 680,00 zł	904 582,43 zł	- zł
IV	ŚRODKI TRANSPORTU (szt.)	22	13	9					
	Kwota	1 481 581,64 zł	1 179 120,29 zł	302 461,35 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
OGÓŁEM:		154 428 939,53 zł	75 087 852,87 zł	59 399 587,10 zł	11 527 967,84 zł	2 942 894,16 zł	133 179,54 zł	5 337 458,02 zł	- zł

Tabela 17 Wykaz obiektów komunalnych z podziałem na grupy

Lp.	Rodzaj obiektu		Wartość w złotych	
1	BUDYNKI		42 751 301,17 zł	
	1.1	Obiekty szkolne i sportowe	11 410 635,89 zł	
		1.1.1	Budynek Oddziały Zerowe przy ulicy Przedszkolaków w Gryfowie Śląskim	182 926,80 zł
		1.1.2	Budynek Przedszkole Publiczne przy ulicyMłyńska w Gryfowie Śląskim	2 173 199,96 zł
		1.1.3	Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfowie Śląskim	1 062 783,47 zł
		1.1.4	Hala sportowa prz Szkole Podstawowej Nr 1 w Gryfowie Śląskim	4 863 346,01 zł
		1.1.5	Boiska wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 1 w Gryfowie Śląskim	1 821 596,93 zł
		1.1.6	Budynek po Szkole Podstawowej w Uboczu 169	233 497,43 zł
		1.1.7	Budynek gospodarczy Ubocze 169	5 312,11 zł
		1.1.8	Budynki Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfowie Śląskim	568 232,42 zł
		1.1.9	Sala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gryfowie Śląskim	191 197,46 zł
		1.1.10	Budynek Domku klubowego GRYF przy ulicy Jeleniogórskiej	67 042,26 zł
		1.1.11	Budynek Szkoły Podstawowej w Rzęsinach nr 94	85 603,10 zł
		1.1.12	Budynek Szkoły Podstawowej w Rzęsinach nr 95	155 897,94 zł
	1.2	Obiekty kulturalne	4 384 058,46 zł	
		1.2.1	Świetlica - Krzewie Wielkie	183 125,77 zł
		1.2.2	Świetlica - Ubocze	503 345,56 zł
		1.2.3	Świetlica - Wieża	43 078,55 zł
		1.2.4	Świetlica środowiskowa	167 127,77 zł
		1.2.5	Budynek ul. Kolejowa 44 - ECKI	1 370 420,00 zł
		1.2.6	Budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury	56 406,00 zł
		1.2.7	Świetlica - Proszówka	63 247,40 zł
		1.2.8	Świetlica - Wolbromów	13 813,00 zł
		1.2.9	Świetlica - Rzęsiny	426 234,92 zł
		1.2.10	Świetlica - Młyńsko	1 557 259,49 zł
	1.3	Pozostałe budynki użyteczności publicznej	10 924 287,06 zł	
		1.3.1	Ratusz	1 851 469,69 zł
		1.3.2	Przychodnia lekarska	3 118 350,87 zł
		1.3.3	Budynek Żłobka Miejskiego przy ulicy Floriańskiej w Gryfowie Śląskim	4 432 875,59 zł
		1.3.4	Remiza Gryfów Śląski	741 234,74 zł
		1.3.5	Remiza Młyńsko	35 943,74 zł
		1.3.6	Remiza Rzęsiny	55 738,37 zł
		1.3.7	Remiza Ubocze	108 572,47 zł
		1.3.8	Boks garażowy OSP Ubocze	53 319,10 zł
		1.3.9	Remiza Krzewie Wielkie	23 556,69 zł
		1.3.10	Remiza Wolbromów (stara remiza) + garaż OSP	467 282,06 zł
		1.3.11	Remiza Proszówka	35 943,74 zł
	1.4	Inne	16 032 319,76 zł	
		1.4.1	Budynek przy ul.Kojejowej 45 w Gryfowie Śląskim	1 404 874,74 zł
		1.4.2	Zbiornik wody pitnej	485 382,20 zł
		1.4.3	Budynek administracyjno-socjalny Ubocze	1 326 591,77 zł
		1.4.4	Mieszkanie chronione "Za Życiem" w zarządzie MGOPS	123 499,54 zł
		1.4.5	Zbiornik odcieków ZUOK Lubomierz	67 102,50 zł
		1.4.6	Budynek technologiczny ZUOK Lubomierz	118 503,50 zł
		1.4.7	Budynek socjalno-biurowy ZUOK Lubomierz	44 662,00 zł
		1.4.8	Wiaty przystankowe	19 040,00 zł
		1.4.9	Garaż ZUOK Lubomierz	35 345,00 zł
		1.4.10	Budynki (m.in. garaże, mieszkania, pozostałe) w zarządzie ZBGKiM	12 407 318,51 zł
2	GRUNTY		13 841 343,99 zł	
3	DROGI GMINNE		36 038 224,12 zł	
4	ŚRODKI TRANSPORTU		1 481 581,64 zł	
5	MASZYNY, URZĄDZENIA TECHNICZNE		60 316 488,61 zł	
OGÓŁEM:			154 428 939,53 zł	

B.

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego Gminy Gryfów Śląski na dzień 31.12.2024 roku w stosunku do stanu na dzień 31.12.2023 roku.

CZĘŚĆ 1. Informacja dotycząca sprzedaży mienia komunalnego za okres od 31.12.2023 roku do 31.12.2024 roku.

I. Na terenie obrębów miasta Gryfów Śląski zostały sprzedane następujące nieruchomości niezabudowane, oznaczone jako działki numer:

1. Obręb 1;

1. 216/64 o pow. 126 m²,

2. 64/16 o pow. 2086 m².

II. Na terenie obrębów gminy Gryfów Śląski zostały sprzedane następujące nieruchomości niezabudowane.

1. 385 o pow. 200 m²,

2. 388 o pow. 2000 m².

III. Na terenie obrębów miasta Gryfów Śląski nie sprzedano żadnej nieruchomości zabudowanej.

IV. Na terenie obrębów gminy Gryfów Śląski nie sprzedano żadnej nieruchomości zabudowanej.

V. Na terenie obrębów miasta Gryfów Śląski zostały sprzedane następujące nieruchomości zabudowane, oznaczone jako działki numer, z określeniem udziału we współwłasności i wyodrębnieniem prawa do własności lokalu mieszkalnego:

1. Obręb 2;

1. 451/5 o pow. 235 m², udz. 1635/10000, (1 lokal mieszkalny),

2. 498/1 o pow. 314 m², udz. 6200/10000, (1 lokal mieszkalny),

3. 576 o pow. 2605 m², udz. 4/16, (1 lokal mieszkalny i udział $\frac{1}{2}$ w działce).

2. Obręb 3;

1. 11/1 o pow. 248 m², udz. 2570/10000, (1 lokal mieszkalny),

2. 13/4 o pow. 490 m², udz. 1952/10000, (1 lokal mieszkalny).

- VI. Na terenie obrębów sołectw nie sprzedano żadnej nieruchomości zabudowanej, z określeniem udziału we współwłasności i wyodrębnieniem prawa do własności lokalu mieszkalnego.
- VII. Na terenie obrębów gminy Gryfów Śląski nie sprzedano żadnej nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działki numer, z określeniem udziału we współwłasności i wyodrębnieniem prawa do własności lokalu mieszkalnego.
- VIII. Na terenie obrębów miasta Gryfów Śląski nie sprzedano żadnej nieruchomości zabudowanej, określeniem numeru działki i określeniem udziału we współwłasności i wyodrębnieniem prawa do własności lokalu użytkowego.
- IX. Zmiana udziału Gminy na nieruchomości wspólnej w nieruchomościach zabudowanych będących we współwłasnością Gminy z osobami fizycznymi:
Nie wystąpiła żadna transakcja.

CZĘŚĆ 2. Informacja dotycząca nabycia i zbycia na mieniu komunalnym za okres od 31.12.2023 r. do 31.12.4 r.

I. Nabycie:

- 1. Z mocy prawa na podstawie decyzji komunalizacyjnej Wojewody Dolnośląskiego Gmina Gryfów Śląski nie nabyła do zasobów mienia komunalnego żadnej nieruchomości.
- 2. Na podstawie obrotu nieruchomościami pomiędzy podmiotami prawa publicznego, Gmina Gryfów Śląski nie nabyła do zasobów mienia komunalnego żadnej nieruchomości.
- 3. Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim o stwierdzeniu nabycia spadku Gmina Gryfów Śląski nabyła
 - 1. Nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym przy ulicy Partyzantów 15a, obręb 2 Gryfów Śląski, działka o numerze ewidencyjnym 592 o powierzchni ogólnej 420 m², w obrębie 2 Gryfów Śląski,
 - 2. Lokal mieszkalny nr 1 w budynku nr 5 przy ulicy Wojska Polskiego w Gryfowie Śląskim, działka o numerze ewidencyjnym 467/23 o powierzchni ogólnej 467/23 m², w obrębie 2 Gryfów Śląski.

II Zbycie:

1. Na podstawie obrotu nieruchomościami pomiędzy podmiotami prawa publicznego,
Gmina Gryfów Śląski nie zbyła z zasobów mienia komunalnego żadnej nieruchomości.

Sporządziła: Kinga Jagiełło

Spis tabel i wykresów

Spis tabel:

Tabela nr 1	Realizacja dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski w 2024 roku	strona	9
Tabela nr 2	Kwotowe i procentowe wykonanie dochodów wg paragrafów	strona	10
Tabela nr 3	Kwotowe i procentowe wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów	strona	13
Tabela nr 4	Kwotowe i procentowe wykonanie wydatków, wg działów, rozdziałów i paragrafów	strona	34
Tabela nr 5	Kwotowe i procentowe wykonanie zadań inwestycyjnych	strona	58
Tabela nr 6	Kwotowe i procentowe wykonanie zadań remontowych	strona	63
Tabela nr 7	Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych	strona	65
Tabela nr 8	Dotacje udzielone z budżetu gminy na zadania przekazane do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	strona	66
Tabela nr 9	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi podmiotami należącymi lub nienależącymi do sektora finansów publicznych	strona	68
Tabela nr 10	Wydatki w ramach inicjatywy lokalnej	strona	69
Tabela nr 11	Przychody zakładu budżetowego	strona	71
Tabela nr 12	Koszty i inne obciążenia zakładu budżetowego	strona	71
Tabela nr 13	Wykaz dotacji przekazanych dla instytucji kultury w 2024 roku	strona	72
Tabela nr 14	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego z podziałem sołectwo i na zadania	strona	78
Tabela nr 15	Dochody i wydatki jednostek budżetowych posiadających rachunki, o których mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych	strona	79
Tabela nr 16	Zmiany w budżecie gminy w 2024 roku – WPF	strona	80
Tabela nr 17	Zestawienie ilościowe zapisanych dzieci, wg grup	strona	114
Tabela nr 18	Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2024 r.	strona	150
Tabela nr 19	Wykaz obiektów komunalnych z podziałem na grupy	strona	151

Spis wykresów:

Wykres nr 1 Dane ogólne	strona	8
Wykres nr 2 Podział dochodów na dochody bieżące i majątkowe	strona	10
Wykres nr 3 Plan i wykonanie dochodów z podziałem na bieżące i majątkowe	strona	20
Wykres nr 4 Podział dochodów ogółem, wg grup	strona	21
Wykres nr 5 Plan i wykonanie dochodów bieżących z podziałem na grupy	strona	21
Wykres nr 6 Dochody bieżące – struktura wykonania w 2024 roku	strona	22
Wykres nr 7 Dochody z podatków i opłat w latach 2017-2024	strona	23
Wykres nr 8 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w latach 2017-2024	strona	23
Wykres nr 9 Dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami w latach 2017-2024	strona	23
Wykres nr 10 Subwencje ogólne z budżetu państwa w latach 2017-2024	strona	24
Wykres nr 11 Pozostałe dochody w latach 2017-2024	strona	24
Wykres nr 12 Dotacje celowe w latach 2017-2024	strona	24
Wykres nr 13 Dochody majątkowe w latach 2017-2024	strona	25
Wykres nr 14 Plan i wykonanie dochodów majątkowych w 2024 roku z podziałem na grupy	strona	25
Wykres nr 15 Waga odebranych odpadów komunalnych w latach 2017-2024 (w Mg)	strona	32
Wykres nr 16 Niesegregowane odpady komunalne w latach 2017-2024 (w Mg)	strona	32
Wykres nr 17 Informacja o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych w latach 2017-2024 (w Mg)	strona	33
Wykres nr 18. Realizacja dochodów oraz wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w latach 2017-2024	strona	33
Wykres nr 19 Plan i wykonanie wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe	strona	34
Wykres nr 20 Kwotowy i procentowy podział wydatków	strona	54
Wykres nr 21 Procentowy podział wydatków bieżących	strona	55
Wykres nr 22 Wydatki jednostek oświatowych w latach 2020-2024	strona	56
Wykres nr 23 Plan i wykonanie wydatków bieżących, wg grup-działów	strona	57
Wykres nr 24 Plan i wykonanie wydatków majątkowych, wg grup	strona	62
Wykres nr 25 Nakłady poniesione na realizację zadań remontowych i inwestycyjnych w latach 2017-2024	strona	65
Wykres nr 26 Kształtowanie się zadłużenia gminy w latach 2017-2024	strona	70
Wykres nr 27 Kwoty udzielonych dotacji z budżetu gminy dla instytucji kultury w latach 2017-2024	strona	75
Wykres nr 28 Plan i wykonanie wydatków funduszu sołeckiego	strona	78
Wykres nr 29 Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy w latach 2017-2024	strona	83
Wykres nr 30 Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy w latach 2017-2024	strona	83
Wykres nr 31 Kształtowanie się dochodów i wydatków budżetu gminy w latach 2017-2024 (wykonanie)	strona	84

Wykres nr 32 Wynik budżetu gminy w latach 2017-2024	strona 84
Wykres nr 33 Wynik operacyjny gminy w latach 2017-2024	strona 85
Wykres nr 34 Środki wydatkowane na poszczególne działania ratownicze w 2024 roku z podziałem na rodzaje	strona 106
Wykres nr 35 Wydatki w 2024 roku z podziałem na poszczególne ochotnicze straże pożarne (kwota, procentowy udział wszystkich wydatków na ten cel)	strona 107
Wykres nr 36 Działania ratownicze w 2024 roku z podziałem na poszczególne ochotnicze straż pożarne (ilość interwencji, procentowy udział wszystkich wyjazdów)	strona 108
Wykres nr 37 Wydatki na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych w latach 2016-2024	strona 108