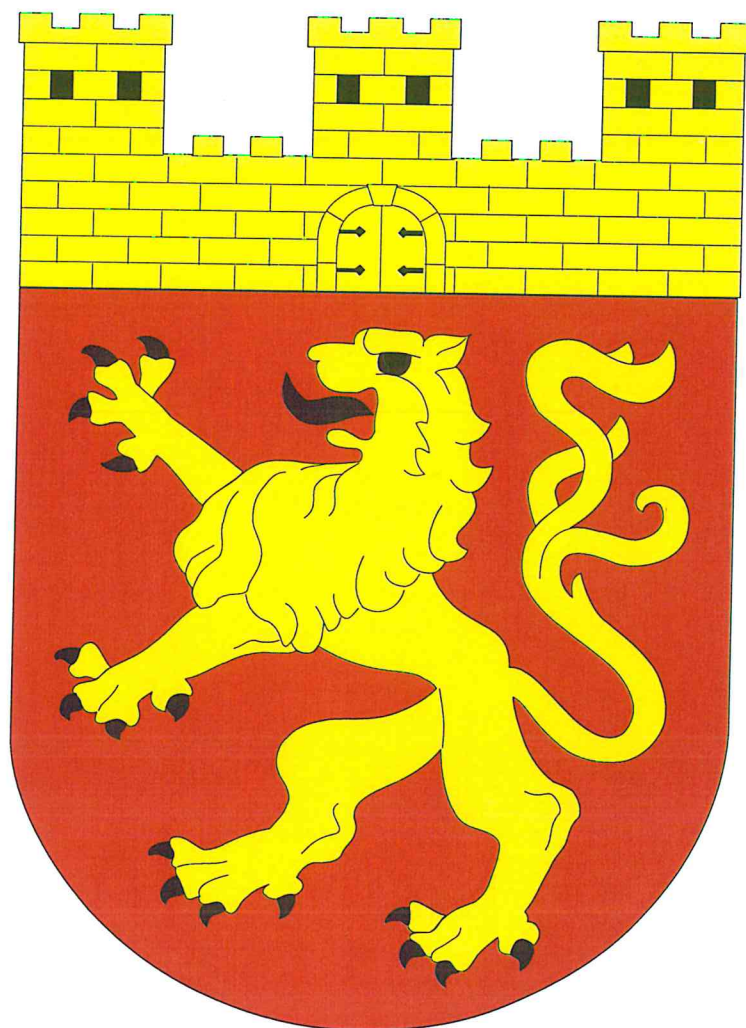




**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY DĘBNO  
ZA 2024 ROK**

---

**DĘBNO - MARZEC 2025 ROKU**

## SPIS TREŚCI :

|     |                                                                                                                                                                                                                              |   |    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
| 1.  | Wprowadzenie.....                                                                                                                                                                                                            | - | 1  |
| 2.  | Sprawozdanie z wykonania planu dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej.....                                                                                                                                              | - | 22 |
| 3.  | Sprawozdanie z wykonania planu dochodów wg źródeł powstawania.....                                                                                                                                                           | - | 23 |
| 4.  | Sprawozdanie z wykonania planu dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów.....                                                                                                                                             | - | 25 |
| 5.  | Sprawozdanie z wykonania planu wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej.....                                                                                                                                              | - | 34 |
| 6.  | Sprawozdanie z wykonania planu wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów.....                                                                                                                                             | - | 35 |
| 7.  | Sprawozdanie o przychodach i rozchodach budżetu.....                                                                                                                                                                         | - | 77 |
| 8.  | Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.....                                                                     | - | 78 |
| 9.  | Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji.                                                      | - | 82 |
| 10. | Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....                                                   | - | 83 |
| 11. | Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dębno ..... | - | 84 |
| 12. | Sprawozdanie z udzielonych dotacji celowych dla podmiotów niezliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy Dębno .....                                                                       | - | 85 |
| 13. | Sprawozdanie o udzielonych dotacjach celowych dla podmiotów niezliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań zleconych Gminy Dębno .....                                                                    | - | 89 |
| 14. | Sprawozdanie o udzielonych dotacjach dla działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo – wychowawczych.....                                                             | - | 90 |
| 15. | Sprawozdanie z dotacji udzielonych z budżetu gminy na działalność gminnych instytucji kultury.....                                                                                                                           | - | 91 |
| 16. | Sprawozdanie z dotacji celowych udzielonych z budżetu gminy na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego .....                                                                                               | - | 92 |
| 17. | Sprawozdanie z dotacji i wpłat z budżetu Gminy Dębno na zadania realizowane na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego.....                                                                  | - | 93 |
| 18. | Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.....                                                                                            | - | 94 |
| 19. | Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.....                                                                                              | - | 95 |



|     |                                                                                                                                                            |   |     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| 20. | Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków ze środków przekazywanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych .....      | - | 96  |
| 21. | Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków ze środków przekazywanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 „Rządowy Program Odbudowy Zabytków” .... | - | 97  |
| 22. | Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków ze środków przekazywanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg .....                                       | - | 98  |
| 23. | Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków ze środków przekazywanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.....                      | - | 99  |
| 24. | Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków ze środków przekazywanych z Funduszu Pomocy Ukrainie.....                                               | - | 100 |
| 25. | Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków ze środków przekazywanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 .....                                    | - | 103 |
| 26. | Rozdysponowanie i wykonanie środków postawionych do dyspozycji Rad Sołeckich .....                                                                         | - | 104 |
| 27. | Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno za 2024 rok (opisowa).....                                                     | - | 108 |
| 28. | Sprawozdanie z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2024-2032 na koniec roku 2024 (tabelaryczne).....                    | - | 113 |
| 29. | Sprawozdanie o planowanych i realizowanych przedsięwzięciach Gminy Dębno w latach 2024-2030 na koniec roku 2024 (tabelaryczne) .....                       | - | 117 |
| 30. | Wykaz zadań gminy w roku budżetowym 2024.....                                                                                                              | - | 119 |
| 31. | Sprawozdania opisowe z wykonania zadań budżetowych w 2024 roku:                                                                                            |   |     |
|     | a) Wydział Administracyjno - Prawny.....                                                                                                                   | - | 124 |
|     | b) Straż Miejska.....                                                                                                                                      | - | 135 |
|     | c) Wydział Planowania i Rozwoju.....                                                                                                                       | - | 139 |
|     | d) Wydział Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej.....                                                                                                      | - | 146 |
|     | e) Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.....                                                                                           | - | 157 |
|     | f) Wydział Finansowo – Budżetowy.....                                                                                                                      | - | 168 |
|     | g) Wydział Oświaty, Kultury i Sportu.....                                                                                                                  | - | 172 |
|     | h) Miejsko Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych..                                                                            | - | 181 |
|     | i) Ochotnicze Straże Pożarne.....                                                                                                                          | - | 185 |
|     | j) Centrum Wspierania Biznesu.....                                                                                                                         | - | 188 |
|     | k) Ośrodek Pomocy Społecznej .....                                                                                                                         | - | 191 |

|                                                                                                                                |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| l) Warsztat Terapii Zajęciowej.....                                                                                            | - 221 |
| ł) Ośrodek Sportu i Rekreacji.....                                                                                             | - 224 |
| m) Żłobek Gminny .....                                                                                                         | - 228 |
| n) Dzienny Dom Senior +.....                                                                                                   | - 230 |
| o) Środowiskowy Dom Samopomocy.....                                                                                            | - 236 |
| p) Jednostki systemu oświaty.....                                                                                              | - 241 |
| q) Wydział Realizacji Inwestycji.....                                                                                          | - 253 |
| r) Zadania inwestycyjne.....                                                                                                   | - 254 |
| 32. Sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury wraz ze stanem zobowiązań i należności: |       |
| a) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dębnie.....                                                                           | - 274 |
| b) Dębnowski Ośrodek Kultury.....                                                                                              | - 296 |
| 33. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dębno na 31.12.2024 roku.....                                                 | - 300 |



## Wprowadzenie

Budżet na 2024 rok zatwierdzony został uchwałą Nr LXXX/600/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku przez Radę Miejską Dębna w następujących wielkościach :

|                               |                       |           |
|-------------------------------|-----------------------|-----------|
| <b>1. po stronie dochodów</b> | <b>152 205 492,00</b> | <b>zł</b> |
| <b>2. po stronie wydatków</b> | <b>166 435 758,00</b> | <b>zł</b> |
| <b>3. deficyt budżetu</b>     | <b>-14 230 266,00</b> | <b>zł</b> |

Ustalono spłatę rat kapitałowych pożyczek i kredytów w kwocie **4 700 000,00 zł**

Zaplanowano, że wydatki i rozchody nieznajdujące pokrycia w dochodach budżetu 2024 roku w kwocie **18 930 266,00 zł** zostaną sfinansowane :

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie                                                                                                                                                                                              | <b>10 000 000,00 zł</b> |
| 2) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie | <b>70 603,00 zł</b>     |
| 3) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie                                                                                                                                                                                                                     | <b>8 859 663,00 zł</b>  |

W trakcie roku wielokrotnie dokonywano zmian budżetu Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza. Związane były najczęściej z otrzymywanymi zawiadomieniami o zmianach kwot dotacji na zadania własne i zlecone (zwrot akcyzy dla rolników, na zadania realizowane przez OPS, administrację i oświatę, przeprowadzanie wyborów) oraz wprowadzaniem do realizacji zadań nakładanych na samorządy, które finansowane były środkami z funduszy (Fundusz Pomocy Ukrainie, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, Rządowy Fundusz: Polski Ład). Dokonywano także nieznacznych zwiększeń planu dochodów własnych: dotyczących wpływu środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń czy odsetek od zobowiązań). Zmniejszono natomiast plan dochodów własnych dotyczący wpływów z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności nieruchomości. W roku 2024 gmina pozyskała dodatkowe dotacje celowe od innych JST, które zostały wydatkowane zgodnie z ich przeznaczeniem (Powiat Myśliborski, Województwo Zachodniopomorskie). Korygowano także plan transferów z budżetu państwa w pozycjach część oświatowa oraz część rozwojowa subwencji ogólnej. Natomiast zmiany planu wydatków związane były ze zmianami planu dochodów oraz ze zwiększeniem deficytu budżetu, którego źródłem sfinansowania były wolne środki, nadwyżka z lat ubiegłych oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

**W szczegółach zmiany w budżecie na 2024 rok przedstawiały się następująco:**

### **Zmiany budżetu po stronie DOCHODÓW**

*Źródła dochodów*

|                                                                         |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>A DOCHODY WŁASNE GMINY</b>                                           | <b>-1 058 072,64</b> |
| <b>1 Dochody z mienia</b>                                               | <b>-149 720,00</b>   |
| * wpływy z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności nieruchomości       | -149 720,00          |
| <b>2 Pozostałe dochody własne</b>                                       | <b>422 073,00</b>    |
| * odsetki od zobowiązań podatkowych                                     | 117 000,00           |
| * pozostałe odsetki                                                     | 10 000,00            |
| * zwrot do budżetu wydatków niewygasających z 2023r.                    | 215 640,00           |
| * różne dochody ( tu: odszkodowanie z OC, zwrot nienależnych świadczeń) | 79 433,00            |
| <b>3 Dotacje od JST i z funduszy celowych</b>                           | <b>-1 330 425,64</b> |
| * Pow. Myśliborski - do etatu pracownika ZNP                            | 27 302,00            |
| * Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych         | -1 546 236,20        |
| * Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków                 | -412 322,00          |
| * Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (Rem. ul. Siewnej-zamiana na przychody)  | -252 249,00          |
| * Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (Rondo Słowackiego - Zachodnia)          | -667 246,92          |
| * Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska "Ciepłe mieszkanie"             | 775 000,00           |
| * Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych                                       | -640 000,00          |

|                                                         |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| * Województwo Zachodniopomorskie "Granty Sołeckie 2024" | 30 000,00    |
| * Środki z Funduszu Pracy na asystenta rodziny          | 23 885,36    |
| * Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19           | 31 398,12    |
| * Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie                     | 1 300 043,00 |

**B TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA 11 521 598,10**

|                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1 Subwencje i dotacje</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>11 521 598,10</b> |
| a) subwencja ogólna                                                                                                                                                                                                                           | 4 272 247,00         |
| * część oświatowa                                                                                                                                                                                                                             | 3 108 345,00         |
| * część rozwojowa                                                                                                                                                                                                                             | 1 163 902,00         |
| b) dotacje na zadania zlecone gminom                                                                                                                                                                                                          | 4 560 797,71         |
| * zwrot akcyzy zawartej w paliwie dla rolników                                                                                                                                                                                                | 1 221 391,74         |
| * zadania zlecone w administracji: USC, ewidencja, dowody                                                                                                                                                                                     | 355 384,53           |
| * ośrodki wsparcia "Środowiskowy Dom Samopomocy"                                                                                                                                                                                              | 164 256,40           |
| * specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                           | 13 400,00            |
| * składka zdrowotna                                                                                                                                                                                                                           | 87 000,00            |
| * dowóz wyborców do lokali                                                                                                                                                                                                                    | 10 200,00            |
| * wybory samorządowe                                                                                                                                                                                                                          | 386 347,00           |
| * wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                                                                          | 152 024,00           |
| * zakup podręczników szkolnych                                                                                                                                                                                                                | 229 940,15           |
| * dodatek energetyczny                                                                                                                                                                                                                        | 222 002,89           |
| * dodatek osłonowy                                                                                                                                                                                                                            | 383 675,00           |
| * świadczenia rodzinne                                                                                                                                                                                                                        | 1 215 635,00         |
| * świadczenia wychowawcze                                                                                                                                                                                                                     | 116 390,00           |
| * wydawanie decyzji o ubezpieczeniu zdrowotnym świadczeniobiorcom                                                                                                                                                                             | 1 600,00             |
| * Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                         | 1 551,00             |
| c) dotacje na zadania z porozumienia                                                                                                                                                                                                          | 40 000,00            |
| * MEiN "Podróże z klasą"                                                                                                                                                                                                                      | 40 000,00            |
| d) dotacje na zadania własne gmin                                                                                                                                                                                                             | 1 960 127,78         |
| * oddziały przedszkolne                                                                                                                                                                                                                       | 138 285,00           |
| * przedszkola                                                                                                                                                                                                                                 | 933 711,00           |
| * przedszkola specjalne                                                                                                                                                                                                                       | 10 875,00            |
| * przedszkola i oddziały przedszkolne dla dzieci niepełnosprawnych                                                                                                                                                                            | 65 251,00            |
| * inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                        | 10 844,00            |
| * składka zdrowotna                                                                                                                                                                                                                           | -20 220,00           |
| * przeciwdziałanie przemocy                                                                                                                                                                                                                   | 6 000,00             |
| * zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                               | 151 200,00           |
| * zasiłki okresowe                                                                                                                                                                                                                            | -166 737,00          |
| * utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                        | 177 188,00           |
| * dożywiane dzieci w szkołach                                                                                                                                                                                                                 | 107 689,78           |
| * pomoc sąsiedzka                                                                                                                                                                                                                             | 63 718,00            |
| * "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"                                                                                                                                                                                                     | 14 000,00            |
| * "Posiłek w szkole i w domu"                                                                                                                                                                                                                 | 91 116,00            |
| * funkcjonowanie DDP w ramach programu SENIOR+                                                                                                                                                                                                | 142 926,00           |
| * rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                           | 7 033,00             |
| * Żłobek Gminny - dodatki motywacyjne                                                                                                                                                                                                         | 172 908,00           |
| * pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                                                | 54 340,00            |
| e) dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich                                                                                                                                                                          | 688 425,61           |
| * "Edukacja równych szans"                                                                                                                                                                                                                    | 463 515,61           |
| * PROW "Budowa miasteczka rowerowego przy plaży miejskiej w Dębnie"                                                                                                                                                                           | 56 593,00            |
| * „Współczesne wyzwania, korzyści i zagrożenia dla mieszkańców pogranicza polsko – niemieckiego, jakie niesie za sobą rozwój elektromobilności oraz odnawialnych źródeł energii, a także ich wykorzystywanie w gospodarce i życiu codziennym” | 168 317,00           |

**Łączna kwota ZMIAN budżetu po stronie DOCHODÓW :**  
**( + zwiększenie / -zmniejszenie)**

**10 463 525,46**



**Zmiany budżetu po stronie WYDATKÓW**

|     |                                                                                                          |               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| I   | Zmiana planu wydatków wynikająca ze zmiany planu dochodów                                                | 10 463 525,46 |
| II  | Zmiana planu wydatków wynikająca ze zmiany przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych (celowych) | 646 210,15    |
| III | Zmiana planu wydatków wynikająca ze zmiany przychodów z tytułu wolnych środków                           | 426 529,42    |
| IV  | Zmiana planu wydatków wynikająca ze zmiany przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych                  | 5 496 200,78  |

---

|                                                         |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>ŁĄCZNA KWOTA ZMIAN BUDŻETU PO STRONIE WYDATKÓW :</b> | <b>17 032 465,81</b> |
|---------------------------------------------------------|----------------------|

---

W rezultacie dokonanych uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza zmian dochodów i wydatków ostateczne wielkości planu wyniosły:

|                                              |                       |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Plan DOCHODÓW budżetowych PO ZMIANACH</b> | <b>162 669 017,46</b> |
| <b>Plan WYDATKÓW budżetowych PO ZMIANACH</b> | <b>183 468 223,81</b> |

W konsekwencji budżet zamknął się planowanym deficytem w wysokości:

|                                                             |                       |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>NADWYŻKA / DEFICYT budżetu WG PLANU NA 31.12.2024 r.</b> | <b>-20 799 206,35</b> |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|

|                                                      |                                                                                                             |                             |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b><u>Przychody budżetu po zmianach:</u></b>         |                                                                                                             | <b><u>26 599 206,35</u></b> |
| I                                                    | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku (celowych) | 716 813,15                  |
| II                                                   | Nadwyżka z lat ubiegłych                                                                                    | 15 455 863,78               |
| III                                                  | Wolne środki                                                                                                | 426 529,42                  |
| IV                                                   | Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym                                                        | 10 000 000,00               |
| <b><u>Rozchody budżetu:</u></b>                      |                                                                                                             | <b><u>5 800 000,00</u></b>  |
| I                                                    | Splata rat kredytów                                                                                         | 5 800 000,00                |
| II                                                   | Udzielone pożyczki                                                                                          | 0,00                        |
| <b><u>Przychody-rozchody (pokrycie deficytu)</u></b> |                                                                                                             | <b><u>20 799 206,35</u></b> |
| <b>Wynik budżetu wg PLANU NA 31.12.2024 r.</b>       |                                                                                                             | <b>0,00</b>                 |

W rozchodach roku 2024 ujęto planowane, zgodnie z harmonogramami do zawartych umów kredytowych, rat kapitałowe kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 4.700.000,00 zł oraz przedterminową spłatę rat kapitałowych przypadających do spłaty w roku 2025 w wysokości 1.100.000,00 zł. Łącznie spłacono 5.800.000,00 zł.

W planie przychodów ujęto kwotę wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 426.529,42 zł, kwotę niewykorzystanych środków otrzymanych w roku 2023 z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie "Przebudowa drogi w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych na skrzyżowaniu ul. Słowackiego i Kościuszki w Dębnie" w wysokości 70.389,75 zł oraz na zadanie "Remont ul. Siewnej w Dębnie" w wysokości 252.248,40 zł, dochody pobrane na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi przewyższające finansowane nimi wydatki, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 382.812,63 zł oraz środki z KPO na zadanie "Rozbudowa Żłobka Gminnego w Dębnie MALUCH+" w wysokości 11.362,37 zł. W celu sfinansowania planowanego deficytu budżetowego w przychodach zaplanowano również nadwyżkę z lat ubiegłych (dodatnia różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego) w kwocie 15.455.863,78 zł oraz kredyt lub pożyczkę w wysokości 10.000.000,00 zł.

Na przestrzeni całego roku budżetowego 2024 nie było zagrożenia płynności finansowej. Ponadto, w związku z planowo wykonanymi dochodami oraz niezrealizowanymi w pełni wydatkami, nie było potrzeby zaciągania całego zaplanowanego w przychodach długu. W grudniu 2024r. zaciągnięto tylko 3.000.000,00 zł pożyczki w celu zabezpieczenia rozliczeń finansowych na koniec roku budżetowego.



**Zgodnie z harmonogramem wynikającym z zawartych umów  
w 2024 r. spłacono następujące raty kredytów:**

| <i>kredytodawca</i>                                      | <i>do spłaty w<br/>2024 roku</i> | <i>spłacono na<br/>31.12.2024r.</i> |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| * Bank Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie (2018 r.)     | 1 000 000 zł                     | 1 000 000 zł                        |
| * Bank Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie (2019 r.)     | 3 500 000 zł                     | 3 500 000 zł                        |
| * SGB-Bank S.A. i Bank Spółdzielczy w Halinowie (2022r.) | 200 000 zł                       | 200 000 zł                          |
| <i>kredytodawca</i>                                      | <i>do spłaty w<br/>2025 roku</i> | <i>spłacono na<br/>31.12.2024r.</i> |
| * Bank Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie (2018 r.)     | 1 100 000 zł                     | 1 100 000 zł                        |
| <b>R A Z E M :</b>                                       | <b>5 800 000 zł</b>              | <b>5 800 000 zł</b>                 |

**Stan zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2024 roku**

**I. Zaciągnięte i niespłacone kredyty :**

- Bank Gospodarstwa Krajowego O/Szczecin - umowa o kredyt Nr 18/3538 z dnia 09.08.2018 r.  
na sfinansowanie planowanego deficytu  
**Kwota kredytu:** 15 000 000 zł  
termin spłaty: od 31.03.2019 do 31.12.2025  
pozostało do spłaty na 31.12.2024 roku 1 000 000 zł
  - Bank Gospodarstwa Krajowego O/Szczecin - umowa o kredyt Nr 19/5200 z dnia 26.11.2019 r.  
na sfinansowanie planowanego deficytu  
**Kwota kredytu:** 11 000 000 zł  
termin spłaty: od 31.03.2020 do 31.12.2025  
pozostało do spłaty na 31.12.2024 roku 4 100 000 zł
  - SGB-Bank Spółka Akcyjna Oddział w Pile oraz Bank Spółdzielczy w Halinowie - umowa o kredyt  
nr 244/UK14/KS/1200240/22 z dnia 13.12.2022 r. na sfinansowanie planowanego deficytu  
**Kwota kredytu:** 5 000 000 zł  
termin spłaty: od 31.03.2023 do 31.12.2032  
pozostało do spłaty na 31.12.2024 roku 4 600 000 zł
- RAZEM KREDYTY na 31.12.2024 rok 9 700 000 zł**

**I. Zaciągnięte i niespłacone pożyczki :**

- Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. - umowa pożyczki Nr 80102047950000939601884543  
z dnia 18.12.2024 r. na sfinansowanie planowanego deficytu  
**Kwota pożyczki:** 3 000 000 zł  
termin spłaty: od 31.03.2025 do 31.12.2030  
pozostało do spłaty na 31.12.2024 roku 3 000 000 zł

**RAZEM POŻYCZKI na 31.12.2024 rok 3 000 000 zł**

**RAZEM KREDYTY I POŻYCZKI na 31.12.2024 rok 12 700 000 zł**

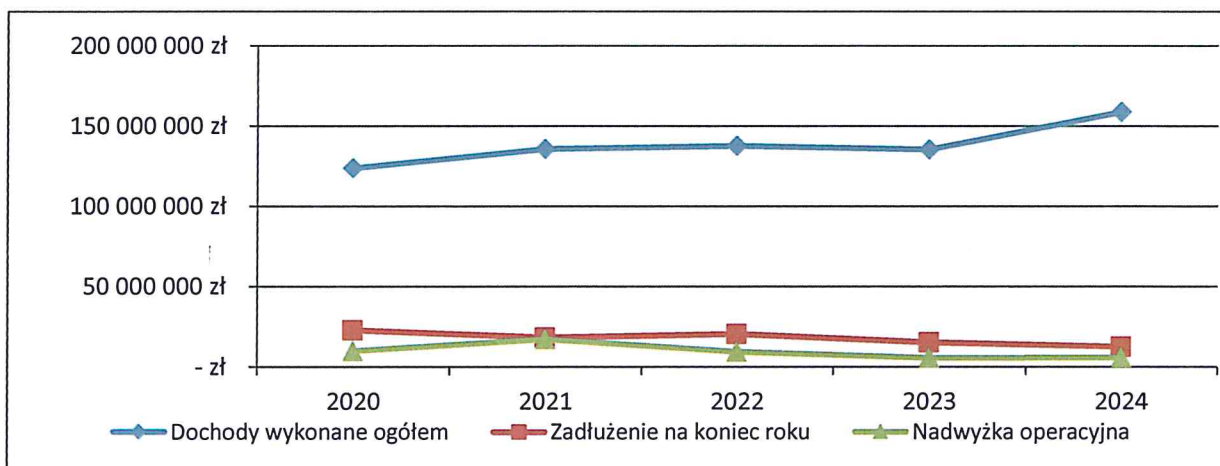
Wskaźnik zadłużenia -

**8,00%**

(stosunek zadłużenia bez poręczeń na koniec roku do dochodów wykonanych ogółem)

### Zadłużenie i dochody w latach 2020-2024

|                                                        | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nadwyżka operacyjna<br>(dochody bież. - wydatki bież.) | 9 788 757 zł   | 17 135 371 zł  | 9 356 170 zł   | 5 549 777 zł   | 5 769 076 zł   |
| Dochody wykonane ogółem                                | 123 494 692 zł | 135 498 698 zł | 137 536 310 zł | 135 257 563 zł | 158 715 107 zł |
| Zadłużenie na koniec roku                              | 22 850 000 zł  | 18 450 000 zł  | 20 550 000 zł  | 15 500 000 zł  | 12 700 000 zł  |
| <b>wskaźnik zadłużenia</b>                             | <b>18,5%</b>   | <b>13,6%</b>   | <b>14,9%</b>   | <b>11,5%</b>   | <b>8,0%</b>    |



Przy obliczaniu wskaźnika spłaty zobowiązań w danym roku należy, zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych, uwzględnić **kwotę zobowiązań Celowego Związku Gmin CZG-12**, współtworzonego przez naszą jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym. W 2024 roku Celowy Związek Gmin CZG-12 nie wykazywał żadnych zobowiązań.

W 2024 roku na spłatę rat kredytów wraz z należnymi odsetkami wydatkowano kwotę 6.499.958,05 zł, co stanowi 5,70 % relacji określonej po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, przy dopuszczalnej wysokości maksymalnej obsługi zadłużenia wg wykonania - 17,69 % (średnia z 7 lat).

#### *Należności i zobowiązania na 31 grudnia 2024 roku wg jednostek wykonujących budżet*

| Lp.            | Jednostka                       | Należności           |                      | Zobowiązania        |                 |
|----------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
|                |                                 | Ogółem               | w tym wymagalne      | Ogółem              | w tym wymagalne |
| 1              | Urząd Miejski łącznie z Organem | 21 899 476 zł        | 11 769 045 zł        | 1 748 513 zł        | - zł            |
| 2              | Ośrodek Pomocy Społecznej       | 193 104 zł           | 105 104 zł           | 232 837 zł          | - zł            |
| 3              | Warsztat Terapii Zajęciowej     | - zł                 | - zł                 | 62 389 zł           | - zł            |
| 4              | Ośrodek Sportu i Rekreacji      | 1 387 zł             | - zł                 | 122 932 zł          | - zł            |
| 5              | Żłobek Gminny w Dębnie          | 118 116 zł           | 118 116 zł           | 108 066 zł          | - zł            |
| 6              | Przedszkole Nr 1 w Dębnie       | 21 088 zł            | 21 088 zł            | 444 710 zł          | - zł            |
| 7              | Przedszkole Nr 2 w Dębnie       | 2 540 zł             | 2 540 zł             | 165 992 zł          | - zł            |
| 8              | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Dębnie | - zł                 | - zł                 | 623 343 zł          | - zł            |
| 9              | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie | - zł                 | - zł                 | 458 150 zł          | - zł            |
| 10             | Szkoła Podstawowa Nr 3 w Dębnie | - zł                 | - zł                 | 694 107 zł          | - zł            |
| 11             | Szkoła Podstawowa w Cychrach    | - zł                 | - zł                 | 195 306 zł          | - zł            |
| 12             | Szkoła Podstawowa w Różańsku    | - zł                 | - zł                 | 166 309 zł          | - zł            |
| 13             | Szkoła Podstawowa w Sarbinowie  | - zł                 | - zł                 | 195 958 zł          | - zł            |
| 14             | Szkoła Podstawowa w Smolnicy    | - zł                 | - zł                 | 188 542 zł          | - zł            |
| 15             | Dzienny Dom Pobytu Senior+      | 5 887 zł             | - zł                 | 44 209 zł           | - zł            |
| 16             | Środowiskowy Dom Samopomocy     | - zł                 | - zł                 | 50 480 zł           | - zł            |
| <b>Ogółem:</b> |                                 | <b>22 241 599 zł</b> | <b>12 015 893 zł</b> | <b>5 501 842 zł</b> | <b>- zł</b>     |



**Na ogólną kwotę należności składają się należności z tytułu:**

|                                                           |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| * podatków i opłat lokalnych                              | 6 503 083 zł |
| * majątku gminy (głównie lokale komunalne)                | 965 942 zł   |
| * usług (głównie lokale komunalne - media)                | 2 653 981 zł |
| * wieczystego użytkowania                                 | 260 429 zł   |
| * opłaty za śmieci                                        | 519 842 zł   |
| * przypisanych odsetek od zaległości                      | 6 605 918 zł |
| * udziału gminy w dochodach zleconych (fun.alimentacyjny) | 4 438 075 zł |
| * pozostałych źródeł                                      | 294 329 zł   |

**Na ogólną kwotę zobowiązań składają się:**

|                                                                                                                                                  |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| * zobowiązania z tytułu zakupu energii, towarów, usług i innych faktur dotyczących okresu sprawozdawczego z terminem płatności na styczeń 2025r. | 1 344 018 zł |
| * zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych<br>(dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń - ZUS)                          | 4 156 010 zł |
| * świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                           | 1 814 zł     |

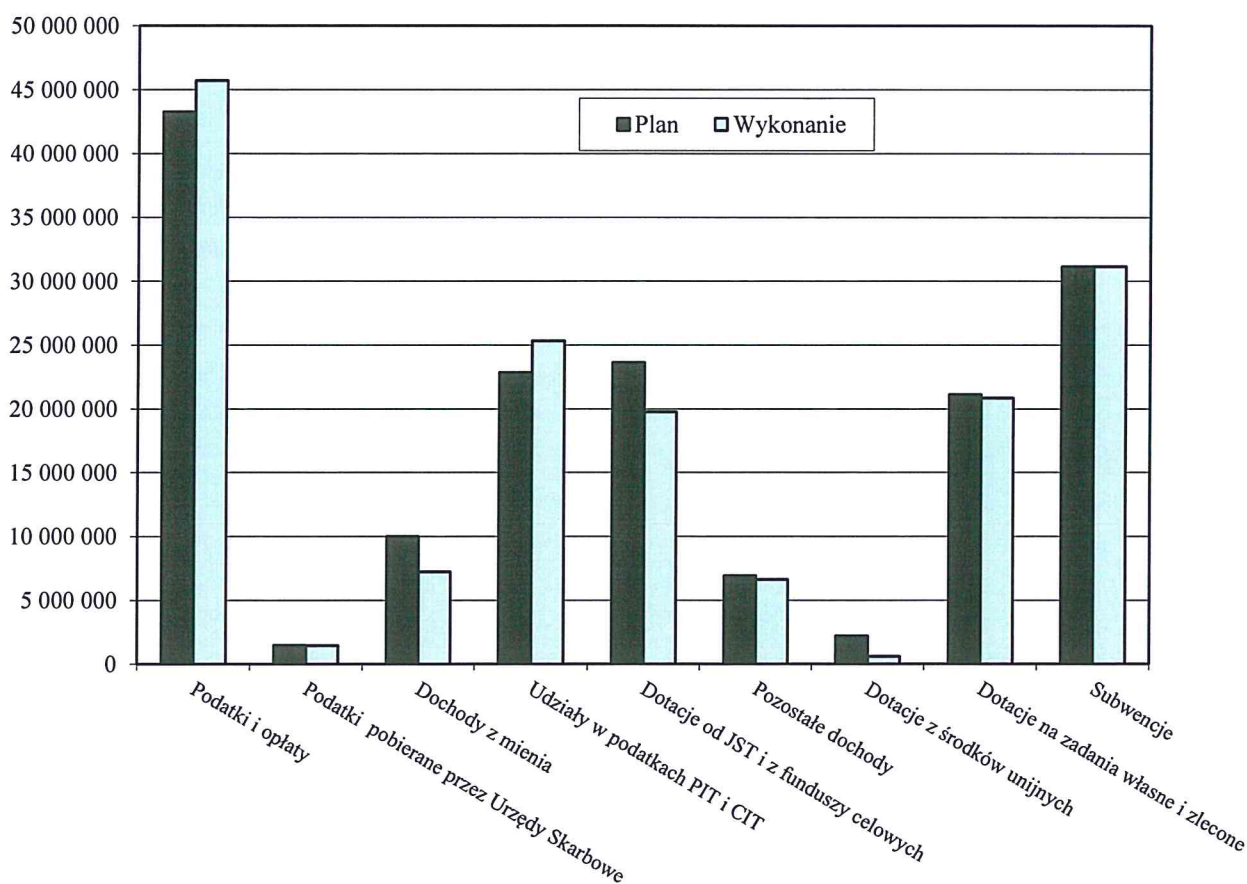
**Należności i zobowiązania instytucji kultury na 31 grudnia 2024 roku**

| Lp.            | Jednostka                           | Należności       |                 | Zobowiązania      |                 |
|----------------|-------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|                |                                     | Ogółem           | w tym wymagalne | Ogółem            | w tym wymagalne |
| 1.             | Dębnowski Ośrodek Kultury           | 22 024 zł        | - zł            | 73 068 zł         | - zł            |
| 2.             | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy | 2 031 zł         | 473 zł          | 377 085 zł        | - zł            |
| <b>Ogółem:</b> |                                     | <b>24 054 zł</b> | <b>473 zł</b>   | <b>450 153 zł</b> | <b>- zł</b>     |

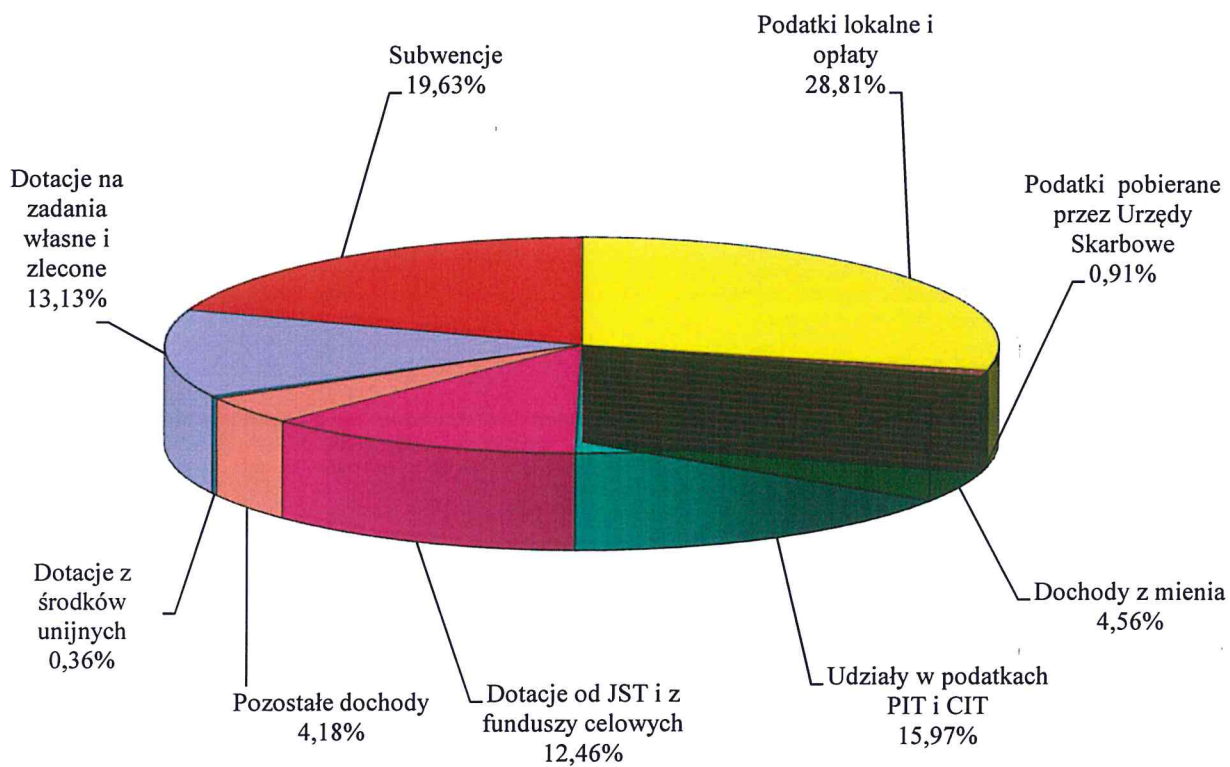
**Realizacja DOCHODÓW budżetu w 2024 roku  
wg głównych źródeł powstawania**

| Źródła dochodów                                                                                              | Plan na<br>01.01.2024r. | Plan po<br>zmianach   | Wykonanie<br>w zł     | Wykonanie<br>w % |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| 1. Podatki lokalne i opłaty                                                                                  | 43 279 000,00           | 43 279 000,00         | 45 723 390,67         | 105,6%           |
| 2. Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe<br>(karta podatkowa, spadki i darowizny, czynności cywilnoprawne) | 1 465 000,00            | 1 465 000,00          | 1 438 166,87          | 98,2%            |
| 3. Dochody z mienia                                                                                          | 10 151 000,00           | 10 001 280,00         | 7 231 654,08          | 72,3%            |
| 4. Udziały w podatkach                                                                                       | 22 873 731,00           | 22 873 731,00         | 25 341 626,00         | 110,8%           |
| 5. Dotacje od JST i z funduszy celowych                                                                      | 24 964 168,00           | 23 633 742,36         | 19 775 625,80         | 83,7%            |
| 6. Pozostałe dochody                                                                                         | 6 518 600,00            | 6 940 673,00          | 6 637 241,31          | 95,6%            |
| 7. Dotacje z środków unijnych                                                                                | 1 499 377,00            | 2 187 802,61          | 578 753,80            | 26,5%            |
| 8. Dotacje na zadania własne i zlecone                                                                       | 14 577 530,00           | 21 138 455,49         | 20 839 315,03         | 98,6%            |
| 9. Subwencje                                                                                                 | 26 877 086,00           | 31 149 333,00         | 31 149 333,00         | 100,0%           |
| <b>R A Z E M :</b>                                                                                           | <b>152 205 492,00</b>   | <b>162 669 017,46</b> | <b>158 715 106,56</b> | <b>97,6%</b>     |

### Plan i wykonanie głównych źródeł dochodów



### Struktura dochodów - wykonanie





**Porównanie wielkości dochodów budżetu Gminy Dębno  
wg głównych źródeł w latach 2020 – 2024**

| <i>Źródła dochodów</i>                  | <i>w złotych</i>   |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                         | <i>2020</i>        | <i>2021</i>        | <i>2022</i>        | <i>2023</i>        | <i>2024</i>        |
| Podatki i opłaty lokalne                | 39 464 870         | 40 646 305         | 42 575 087         | 43 684 352         | 45 723 391         |
| Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe | 936 782            | 1 167 474          | 1 594 275          | 1 541 451          | 1 438 167          |
| Dochody z mienia, w tym:                | 4 678 931          | 7 396 105          | 6 424 702          | 7 589 397          | 7 231 654          |
| <i>ze sprzedaży majątku</i>             | <i>1 412 535</i>   | <i>4 092 590</i>   | <i>2 818 657</i>   | <i>3 832 036</i>   | <i>3 135 779</i>   |
| Pozostałe dochody                       | 2 773 350          | 8 845 961          | 21 115 017         | 18 849 494         | 26 412 867         |
| Udziały w podatkach PIT i CIT           | 16 472 801         | 20 706 905         | 19 635 342         | 16 180 445         | 25 341 626         |
| Dotacje z środków unijnych              | 1 771 507          | 2 243 205          | 2 072 744          | 5 416 220          | 578 754            |
| Dotacje na zadania własne i zlecone     | 38 517 717         | 33 233 659         | 24 178 181         | 16 441 332         | 20 839 315         |
| Subwencje                               | 18 878 734         | 21 259 084         | 19 940 962         | 25 554 872         | 31 149 333         |
| <b>OGÓŁEM</b>                           | <b>123 494 692</b> | <b>135 498 698</b> | <b>137 536 310</b> | <b>135 257 563</b> | <b>158 715 107</b> |

Po stronie planu dochodów w 2024 roku budżet zwiększył się w stosunku do budżetu uchwalonego o +/-10,5 mln zł (6,87%). Na przestrzeni całego roku budżetowego odnotowywano w poszczególnych pozycjach zarówno zmiany zwiększające jak i zmiany zmniejszające plan. Największe zmiany zmniejszające plan dochodów dotyczyły dotacji z funduszy rządowych na zadania inwestycyjne i związane były między innymi z przeniesieniem realizacji części z nich do roku 2025 wraz z finansowaniem. Zmniejszono o kwotę +/-0,6 mln zł plan środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na "Wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne LED w gminie Dębno" w związku z realizacją zadania w roku 2025. Po rozstrzygnięciu przetargu na "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompowniami ścieków oraz sieci wodociągowej w rejonie ul.Poziomkowej" zmniejszono plan dofinansowania o kwotę +/-0,9 mln zł. Zmniejszono o kwotę +/-0,4 mln zł plan środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Obudowy Zabytków w związku ze zmniejszeniem dofinansowania po przeprowadzonych przetargach oraz w związku z przeniesieniem realizacji zadania "Remont wraz z zagospodarowaniem kapliczki Maryjnej przy drodze krajowej nr 23 w Dębnie" oraz częściowo zadania "Remont dachów oraz stolarki drzwiowej i okiennej zabytkowego budynku Biblioteki w Dębnie" do roku 2025. Wyprowadzono także z planu dochodów kwotę +/-0,6 mln zł ze środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w związku z nie otrzymaniem dofinansowania na remont drogi w Suchlicy. Korekty in minus w planie dochodów dotyczyły również dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne gminy. Plan dotacji na zasiłki okresowe został zmniejszony o +/-167 tys. zł natomiast plan dotacji na składkę zdrowotną za świadczeniobiorców o +/-20 tys. zł. W pozostałych pozycjach planu dochodów odnotowywano zwiększenia. W najznaczniejszych kwotach związane one były z realizacją dodatkowych zadań bieżących finansowanych z funduszy celowych: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o +/- 775 tys. zł na realizację programu "Ciepłe mieszkanie", Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o +/-31 tys. zł (dodatki do źródeł ciepła oraz refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych) oraz Funduszu Pomocy Ukrainie o +/-1,3 mln zł. Również z dotacji celowych z budżetu państwa dokonywano zwiększenia planu na realizację następujących zadań zleconych: dodatki osłonowe (384 tys. zł), zwrot akcyzy zawartej w paliwie dla rolników (1,2 mln zł), zakup podręczników szkolnych (230 tys. zł) oraz wypłata świadczeń rodzinnych (1,2 mln zł). Ostatecznie plan dotacji na zadania zlecone został zwiększony łącznie o +/-4,6 mln zł. Zadania własne, w których odnotowano zwiększenie w planie dotacji związane były przede wszystkim ze świadczeniami w zakresie opieki społecznej, opieki nad dziećmi (opieka przedszkolna, dożywianie dzieci w szkołach, stypendia socjalne dla uczniów) oraz wspieraniem seniorów (zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu "SENIOR+"). Placówki oświatowe pozyskały również dotacje z programów: "Podróże z klasą", "Posiłek w szkole i w domu" i "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa".

Pozycją planu źródeł dochodów, która również uległa zwiększeniu był plan dotacji celowych na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych: EFS "Edukacja równych szans", INTERREG IVA Polsko- Niemiecka Konferencja pn. „Współczesne wyzwania, korzyści i zagrożenia dla mieszkańców pogranicza polsko – niemieckiego, jakie niesie za sobą rozwój elektromobilności oraz odnawialnych źródeł energii, a także ich wykorzystywanie w gospodarce i życiu codziennym” oraz dodatkowe środki z FSE PROW "Budowa miasteczka rowerowego przy plaży miejskiej w Dębnie", łącznie +/-688 tys. zł.



Zmiany planu dochodów miały miejsce również w dotacjach od innych JST, w dochodach ze sprzedaży mienia komunalnego oraz w pozostałych dochodach własnych. Zwiększenia planu dochodów własnych w łącznej kwocie prawie +/-272 tys. zł dotyczyły przede wszystkim ponownego wprowadzenia wydatków niewygasających z ubiegłego roku po upływie ustawowego terminu na ich wykorzystanie (216 tys. zł), ze sprzedaży mienia komunalnego (-150 tys. zł), odsetek od zobowiązań podatkowych (117 tys. zł) oraz różnych pozostałych (79 tys. zł).

Pozyskano także ponad +/-57 tys. zł dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego (z Powiatu Myśliborskiego na dofinansowanie wynagrodzeń przedstawiciela ZO ZNP oraz z Województwa Zachodniopomorskiego z tytułu "Grantów Sołeckich" dla dwóch sołectw: Różańsko i Bogusław.

Na przestrzeni roku budżetowego dokonano również korekty planu subwencji oświatowej (3,1 mln zł) w związku ze zmianą ostatecznej kwoty subwencji ustalonej dla gminy Dębno na rok 2024 w porównaniu do wstępnie oszacowanej w informacji otrzymanej do projektu budżetu oraz wprowadzono przyznaną subwencję rozwojową (1,2 mln zł).

W rezultacie wszystkich zmian plan dochodów zamknął się w kwocie 162.669.017,46 zł i został zrealizowany w 97,57% (104,98% w roku poprzednim) tj. w kwocie 158.715.106,56 zł.

Jest to kwota aż o prawie 23,5 mln zł wyższa od dochodów zrealizowanych w roku 2023 (w roku 2020 dochody wzrosły o 6,8 mln zł w stosunku do roku 2019, w roku 2021 dochody wzrosły o 12,0 mln zł w stosunku do roku 2020, w roku 2022 dochody wzrosły o 2,0 mln zł w stosunku do roku 2021, w roku 2023 dochody wzrosły o 2,3 mln zł w stosunku do roku 2022). Bezpośrednie oddziaływanie na osiągnięcie takiego wyniku w roku 2024 miało wprowadzanie do budżetu środków rządowych, w tym z funduszy celowych na realizację zadań zarówno bieżących jak i inwestycyjnych oraz znacznie wyższe transfery z budżetu państwa z tytułu udziałów w podatkach PIT i CIT, subwencji ogólnej oraz dotacji celowych. Realizacja dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa zwiększyła się o prawie +/-4,4 mln zł. Jednocześnie o +/-5,6 mln zł więcej Gmina otrzymała środków z tytułu subwencji z budżetu państwa oraz o około +/-9,2 mln zł więcej udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych. Natomiast z Funduszu Pomocy Ukrainie, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Funduszu: Polski Ład na dochody wpłynęło łącznie +/-8,9 mln zł.

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie otrzymane w wysokości 1,3 mln zł były w całości przeznaczone na cele związane z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gmina otrzymała 31 tys. zł, które zostały przeznaczone na wypłatę dodatków do źródeł ciepła oraz refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych.

Natomiast z Rządowego Funduszu Polski Ład Gmina Dębno pozyskała dofinansowanie w kwocie 7,6 mln zł na realizację zadań inwestycyjnych ("Budowa ulicy Salezjańskiej wraz z rewitalizacją zdegradowanych obszarów miejskich w Dębnie", "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompowniami ścieków oraz sieci wodociągowej w rejonie ul.Poziomkowej", "Remont dachów oraz stolarki drzwiowej i okiennej zabytkowego budynku Biblioteki Publicznej w Dębnie", "Prace restauratorskie i konserwatorskie przy arkadach Kościoła Parafialnego Pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Dębnie", "Remont kotłowni olejowej w budynku Szkoły Podstawowej w Sarbinowie Gmina Dębno").

W 2024 roku największy udział w dochodach ogółem stanowiły podatki i opłaty - 28,81% , następnie subwencje - 19,63%, udziały z PIT i CIT - 15,97%, dotacje celowe - 13,13% , dotacje od innych JST oraz z rządowych funduszy celowych - 12,46%, dochody z mienia - 4,56%, pozostałe dochody - 4,18%, udziały w podatkach pobieranych przez Urzędy Skarbowe - 0,91%, dotacje na zadania realizowane z udziałem środków UE - 0,36%. W roku 2024 wystąpił dalszy wysoki poziom wpływów z podatków i opłat (2,0 mln zł). Dochody z tytułu podatku od nieruchomości w roku 2024 wyniosły prawie 20,9 mln zł i w stosunku do roku 2023 wzrosły o prawie 1,1 mln zł. Podkreślić należy, że stawki podatkowe pozostawały na poziomie roku 2023. Przyczyną wzrostu wpływów były przede wszystkim złożone przez jeden duży podmiot gospodarczy korekty dotyczące lat 2019-2023, zwiększające o ponad 0,5 mln zł przypis podatku od nieruchomości od osób prawnych. Pozostałe 0,6 mln zł wynika ze wzrostu podstawy opodatkowania, skuteczności podejmowanych działań egzekucyjnych zarówno wobec osób prawnych jak i fizycznych a przede wszystkim wzrostu wymiaru dwóch podmiotów, które wskutek podjętych działań kontrolnych w roku 2022 wykazują znacznie większe podstawy do opodatkowania. Podobnie jak w każdym roku niestety nie we wszystkich pozycjach źródeł dochodów plan został wykonany na planowanym poziomie. Są to powtarzające się od lat pozycje, które ze względu na sytuację gospodarczą w kraju mają tendencję spadkową. Wskazać tu można na przykład wpływy z podatku od środków transportowych, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, podatek opłacany w formie karty podatkowej oraz podatek od spadków i darowizn. Z tytułu dotacji celowych ze środków europejskich w odniesieniu do założonego budżetu nie wpłynęła kwota ponad 1,6 mln zł. Niewykonanie dotyczy realizacji zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej PROW na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi gminnej w Sarbinowie", które wpłyną na rachunek gminy w 2025 roku oraz zadania bieżącego "Edukacja równych szans", które zostało zrealizowane do wysokości otrzymanych środków.



W roku 2024 odnotowano bardzo wysoki w porównaniu do roku poprzedniego wpływ w PIT (podatek dochodowy od osób fizycznych). W stosunku do wykonania roku 2023 wpłynęło aż o prawie 9,1 mln zł więcej. Plan roku 2024 w budżecie zakładał wpływy w wysokości 21,73 mln zł a faktycznie wpłynęło ponad 24,21 mln. Związane to było z otrzymaniem dodatkowych dochodów na rok 2024 w wysokości 2,4 mln zł w grudniu. Natomiast wykonane dochody z tytułu udziału Gminy Dębno w podatku CIT (podatek dochodowy od osób prawnych) były tylko nieznacznie wyższe niż w roku poprzednim. W roku 2024 do budżetu wpłynęło 1,1 mln zł a w roku 2023 wpłynęło 1,0 mln zł.

Dokonując podsumowania analizy realizacji dochodów Gminy Dębno w roku 2024 należy zauważyć, że wpływy budżetowe, poza dochodami ze sprzedaży nieruchomości gminnych, wykonane zostały zgodnie z założeniami.

### Wpływy z tytułu podatków i opłat w latach 2021-2024

|     |                                           | 2021                 | 2022                 | 2023                 | 2024                 |
|-----|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|     | <b>PODATKI i OPŁATY</b>                   | <b>62 388 923 zł</b> | <b>63 110 196 zł</b> | <b>61 257 754 zł</b> | <b>72 356 891 zł</b> |
| 1.  | Podatek od nieruchomości                  | 17 931 223 zł        | 19 343 113 zł        | 19 804 377 zł        | 20 860 000 zł        |
| 2.  | Podatek rolny                             | 1 211 596 zł         | 1 206 379 zł         | 1 387 875 zł         | 1 409 552 zł         |
| 3.  | Podatek leśny                             | 550 206 zł           | 590 268 zł           | 897 450 zł           | 898 825 zł           |
| 4.  | Podatek od środków transportowych         | 483 877 zł           | 368 894 zł           | 356 292 zł           | 355 309 zł           |
| 5.  | Podatek od spadków i darowizn             | 93 744 zł            | 177 767 zł           | 86 775 zł            | 68 634 zł            |
| 6.  | Podatek od czynności cywilno-prawnych     | 959 994 zł           | 1 003 906 zł         | 1 151 625 zł         | 1 051 094 zł         |
| 7.  | Wpływy z karty podatkowej                 | 113 736 zł           | 225 115 zł           | 155 943 zł           | 174 819 zł           |
| 8.  | Wpływy z zaległości opłat zniesionych     | 3 808 zł             | 1 440 zł             | 732 zł               | 175 zł               |
| 9.  | Opłata targowa                            | 299 zł               | 57 761 zł            | 43 501 zł            | 46 998 zł            |
| 10. | Opłata skarbową                           | 115 901 zł           | 106 453 zł           | 95 252 zł            | 111 129 zł           |
| 11. | Opłata eksploatacyjna                     | 14 541 330 zł        | 13 907 904 zł        | 14 044 468 zł        | 14 771 837 zł        |
| 12. | Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 474 904 zł           | 513 122 zł           | 574 923 zł           | 610 173 zł           |
| 13. | Opłata adiacencka                         | 14 622 zł            | 70 350 zł            | 32 407 zł            | 134 084 zł           |
| 14. | Opłata za zajęcie pasa drogowego          | 335 790 zł           | 329 131 zł           | 326 328 zł           | 381 744 zł           |
| 15. | Opłata za gospodarowanie odpadami         | 4 850 210 zł         | 5 571 605 zł         | 6 114 999 zł         | 6 136 234 zł         |
| 16. | Opłata za korzystanie z przystanków       | 762 zł               | 1 646 zł             | 4 362 zł             | 4 657 zł             |
| 17. | Opłata produktowa (z WFOŚiGW)             | 15 zł                | 0 zł                 | 0 zł                 | 0 zł                 |
| 18. | Podatek dochodowy od osób fizycznych      | 17 867 566 zł        | 18 118 713 zł        | 15 139 831 zł        | 24 210 731 zł        |
| 19. | Podatek dochodowy od osób prawnych        | 2 839 339 zł         | 1 516 629 zł         | 1 040 614 zł         | 1 130 895 zł         |

**WYKONANIE DOCHODÓW Z PODSTAWOWYCH PODATKÓW LOKALNYCH I OPŁAT**  
w stosunku do wymiaru na 31.12.2024 roku

| Lp. | Źródła dochodów                          | Wymiar netto  | Wpłaty bieżące<br>(wymiar 2024) | % realizacji | Wpłaty zaległości |
|-----|------------------------------------------|---------------|---------------------------------|--------------|-------------------|
| 1.  | Podatek od nieruch. od osób fizycznych   | 5 882 561 zł  | 5 927 505 zł                    | 100,8%       | 148 168 zł        |
| 2.  | Pod. od nieruchom. osób prawne           | 14 967 032 zł | 14 213 226 zł                   | 95,0%        | 571 101 zł        |
| 3.  | Podatek rolny i leśny od osób fizycznych | 1 159 576 zł  | 1 150 407 zł                    | 99,2%        | 18 499 zł         |
| 4.  | Podatek rolny osoby prawne               | 237 838 zł    | 238 869 zł                      | 100,4%       | 1 777 zł          |
| 5.  | Podatek leśny osoby prawne               | 898 858 zł    | 898 796 zł                      | 100,0%       | 29 zł             |
| 6.  | Podatek od środków transportowych        | 357 018 zł    | 348 850 zł                      | 97,7%        | 6 459 zł          |
| 7.  | Użytkowanie wieczyste gruntów            | 206 541 zł    | 184 667 zł                      | 89,4%        | 5 615 zł          |
| 8.  | Opłata za gospodarowanie odpadami        | 6 127 920 zł  | 5 932 598 zł                    | 96,8%        | 203 636 zł        |

**Zaległości w dochodach z podstawowych podatków lokalnych i opłat**  
porównanie za lata 2020 – 2024

w tys. zł

| Źródła dochodów                               | Stan zaległości na 31 grudnia: |                |                |                |                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                               | 2020                           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
| podatek od nieruchomości od osób fizycznych   | 1 050,5                        | 1 009,8        | 1 006,2        | 1 138,2        | 944,1          |
| podatek od nieruchomości od osób prawnych     | 4 700,4                        | 4 799,3        | 4 965,4        | 5 172,0        | 5 354,7        |
| podatek rolny i leśny od osób fizycznych      | 63,5                           | 58,7           | 54,4           | 58,6           | 52,2           |
| podatek rolny od osób prawnych                | 0,7                            | 0,6            | 1,2            | 1,9            | 0,4            |
| podatek od środków transportowych             | 105,0                          | 83,0           | 90,8           | 98,4           | 99,7           |
| użytkowanie wieczyste gruntów                 | 260,0                          | 231,9          | 239,0          | 251,0          | 260,4          |
| opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 341,9                          | 370,9          | 461,9          | 535,8          | 519,9          |
| <b>OGÓŁEM:</b>                                | <b>6 522,0</b>                 | <b>6 554,2</b> | <b>6 818,9</b> | <b>7 255,8</b> | <b>7 231,4</b> |

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków lokalnych**  
w okresie 2021-2024

|                                     | 2021 rok            | 2022 rok            | 2023 rok            | 2024 rok            |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| * Podatek rolny                     | 264 509 zł          | 338 488 zł          | 482 686 zł          | 883 225 zł          |
| * Podatek leśny                     | - zł                | - zł                | - zł                | - zł                |
| * Podatek od nieruchomości          | 3 057 402 zł        | 3 161 136 zł        | 4 854 347 zł        | 4 959 434 zł        |
| * Podatek od środków transportowych | 345 065 zł          | 392 161 zł          | 462 361 zł          | 583 953 zł          |
| <b>Łącznie:</b>                     | <b>3 666 976 zł</b> | <b>3 891 785 zł</b> | <b>5 799 394 zł</b> | <b>6 426 612 zł</b> |



### **Skutki udzielonych umorzeń w okresie 2021-2024**

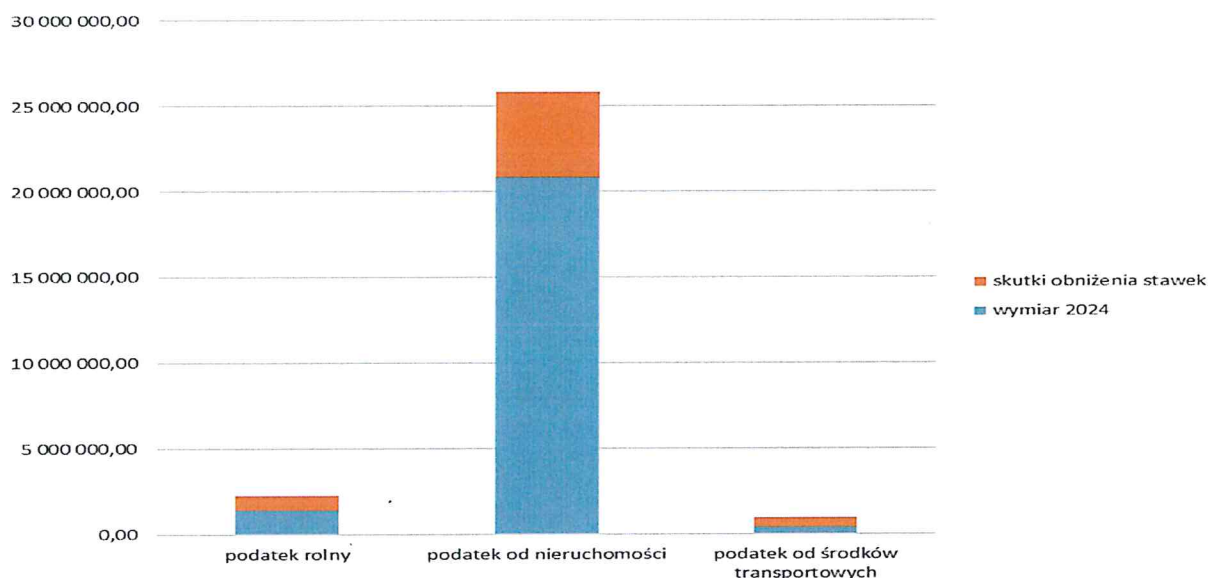
|                                     | 2021 rok         | 2022 rok         | 2023 rok         | 2024 rok          |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| * Podatek rolny                     | - zł             | 725 zł           | 22 zł            | - zł              |
| * Podatek od nieruchomości          | 78 213 zł        | 39 728 zł        | 57 551 zł        | 154 837 zł        |
| * Podatek od środków transportowych | - zł             | - zł             | - zł             | - zł              |
| <b>Łącznie:</b>                     | <b>78 213 zł</b> | <b>40 453 zł</b> | <b>57 573 zł</b> | <b>154 837 zł</b> |

Z ogólnej kwoty umorzeń w 2024 roku przypada na :

|                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| * Szpital                                                           | 58 454 zł |
| * umorzenia dla przedsiębiorcy z powodu trudnej sytuacji finansowej | 96 383 zł |

W 2024 roku złożono 15 podań o umorzenie podatków lokalnych, z których pozytywnie do końca roku rozpatrzono 6 a 3 podania pozostały w toku na rok 2025. Negatywnie rozpatrzono lub uznano za bezprzedmiotowe łącznie 6 podań. Jako uzasadnienie udzielenia ulgi w postaci umorzenia podatnicy w roku 2024 powoływali się przede wszystkim na trudną sytuację finansową.

### **Utracone w roku 2024 dochody podatkowe z tytułu obniżenia stawek maksymalnych**



W 2024 roku do budżetu wpłynęła kwota 20.458.732 zł pozyskanych bezzwrotnych środków z programów pomocowych, funduszy celowych i innych źródeł. W kwocie tej największy udział stanowią: środki z Funduszu Polski Ład (Program Inwestycji Strategicznych oraz Program Odbudowy Zabytków) w wysokości 7.609.215 zł otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych. W związku z trwającą wojną na terytorium Ukrainy gmina otrzymała również 1.289.455 zł z Funduszu Pomocy Ukrainie na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy, zorganizowanie opieki i edukacji dla dzieci Ukraińskich oraz pomoc społeczną. Środkami unijnymi dofinansowane zostało zadanie inwestycyjne "Budowa miasteczka rowerowego przy plaży miejskiej w Dębnie" w wysokości 343.205 zł. Wpłynęła również dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich związana z zadaniem miękkim realizowanym na bazie placówek oświatowych: "Edukacja równych szans w Gminie Dębno". Gmina przystąpiła również w roku 2024 do realizacji projektu ze środków z INTERREG IVA: Polsko- Niemiecka Konferencja pn. „Współczesne wyzwania, korzyści i zagrożenia dla mieszkańców pogranicza polsko – niemieckiego, jakie niesie za sobą rozwój elektromobilności oraz odnawialnych źródeł energii, a także ich wykorzystywanie w gospodarce i życiu codziennym”. Otrzymaliśmy również dofinansowanie do realizowanych od wielu lat stałych projektów, które co roku wpisują się do budżetu gminy Dębno (np. "Pomeranus", wsparcie działalności WTZ, dofinansowanie etatu pracownika oddelegowanego do pracy w Zarządzie Związku Nauczycielstwa Polskiego, Granty Sołeckie).

**Zestawienie zadań, na które pozyskano dofinansowanie zewnętrzne w 2024 roku**

| Lp.                                | Zadanie                                                                                                                                                                                                                                                                       | Źródło dofinan.                   | wpłynęło w 2024r. |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| <b>Środki unijne</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   | <b>578 754</b>    |
| 1                                  | „Edukacja równych szans w Gminie Dębno”                                                                                                                                                                                                                                       | EFS                               | 104 825           |
| 2                                  | Polsko- Niemiecka Konferencja pn. „Współczesne wyzwania, korzyści i zagrożenia dla mieszkańców pogranicza polsko – niemieckiego, jakie niesie za sobą rozwój elektromobilności oraz odnawialnych źródeł energii, a także ich wykorzystywanie w gospodarce i życiu codziennym” | INTERREG IVA                      | 130 724           |
| 3                                  | "Budowa miasteczka rowerowego przy plaży miejskiej w Dębnie"                                                                                                                                                                                                                  | PROW                              | 343 205           |
| <b>Pozostałe środki zewnętrzne</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   | <b>19 879 978</b> |
| 4                                  | "POMERANUS"                                                                                                                                                                                                                                                                   | Powiat Myśliborski                | 2 640             |
| 5                                  | "Działalność WTZ w Dębnie"                                                                                                                                                                                                                                                    | PFRON                             | 935 325           |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Powiat Myśliborski                | 103 925           |
| 6                                  | "Dofinansowanie etatu pracownika oddelegowanego do pracy w Zarządzie Związku Nauczycielstwa Polskiego"                                                                                                                                                                        | Powiat Myśliborski                | 23 272            |
| 7                                  | "Ciepłe mieszkanie"                                                                                                                                                                                                                                                           | WFOŚiGW                           | 52 670            |
| 8                                  | "Przebudowa ulic Słowackiego, Zachodniej, Matejki i Kostrzyńskiej w Dębnie"                                                                                                                                                                                                   | RFRDL                             | 3 395 093         |
| 9                                  | "Budowa ulicy Salezjańskiej wraz z rewitalizacją zdegradowanych obszarów miejskich w Dębnie"                                                                                                                                                                                  | Fundusz Polski Ład                | 4 750 000         |
| 10                                 | Nagroda za wieniec dożynkowy dla Krześnicy                                                                                                                                                                                                                                    | Ogrody Przelewice                 | 2 000             |
| 11                                 | "SIM zwiększenie udziałów"                                                                                                                                                                                                                                                    | BGK RFRM                          | 898 449           |
| 12                                 | Granty sołeckie: Bogusław i Różańsko                                                                                                                                                                                                                                          | Województwo Zachodniopomor.       | 30 000            |
| 13                                 | Dodatki do niektórych źródeł ciepła oraz refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych                                                                                                                                                                                  | Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 | 31 398            |
| 14                                 | Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa                                                                                                                                                                                          | Fundusz Pomocy Ukrainie           | 1 289 455         |
| 15                                 | "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" (SP Sarbinowo, SP Smolnica, Przedszkole Nr 1 i Przedszkole Nr 2)                                                                                                                                                                      | MEiN                              | 13 996            |
| 16                                 | "Posiłek w szkole i w domu" (SP Nr 1 i SP Różańsko)                                                                                                                                                                                                                           | MEiN                              | 90 749            |
| 17                                 | "Rozbudowa Żłobka Gminnego w Dębnie"                                                                                                                                                                                                                                          | KPO i BP                          | 588 791           |
| 18                                 | "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompowniami ścieków oraz sieci wodociągowej w rejonie ul.Poziomkowej"                                                                                                                                 | Fundusz Polski Ład                | 2 286 644         |
| 19                                 | Odwiert geotermalny "Rozpoznanie budowy geologicznej kraju"                                                                                                                                                                                                                   | NFOŚiGW                           | 4 813 000         |
| 20                                 | Program Odbudowy Zabytków "Prace restauratorskie i konserwatorskie przy arkadach Kościoła Parafialnego Pw, Św. Apostołów Piotra i Pawła w Dębnie"                                                                                                                             | Fundusz Polski Ład                | 137 451           |
| 21                                 | Program Odbudowy Zabytków "Remont kotłowni olejowej w budynku Szkoły Podstawowej w Sarbinowie"                                                                                                                                                                                | Fundusz Polski Ład                | 435 120           |
| <b>R A Z E M :</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   | <b>20 458 732</b> |

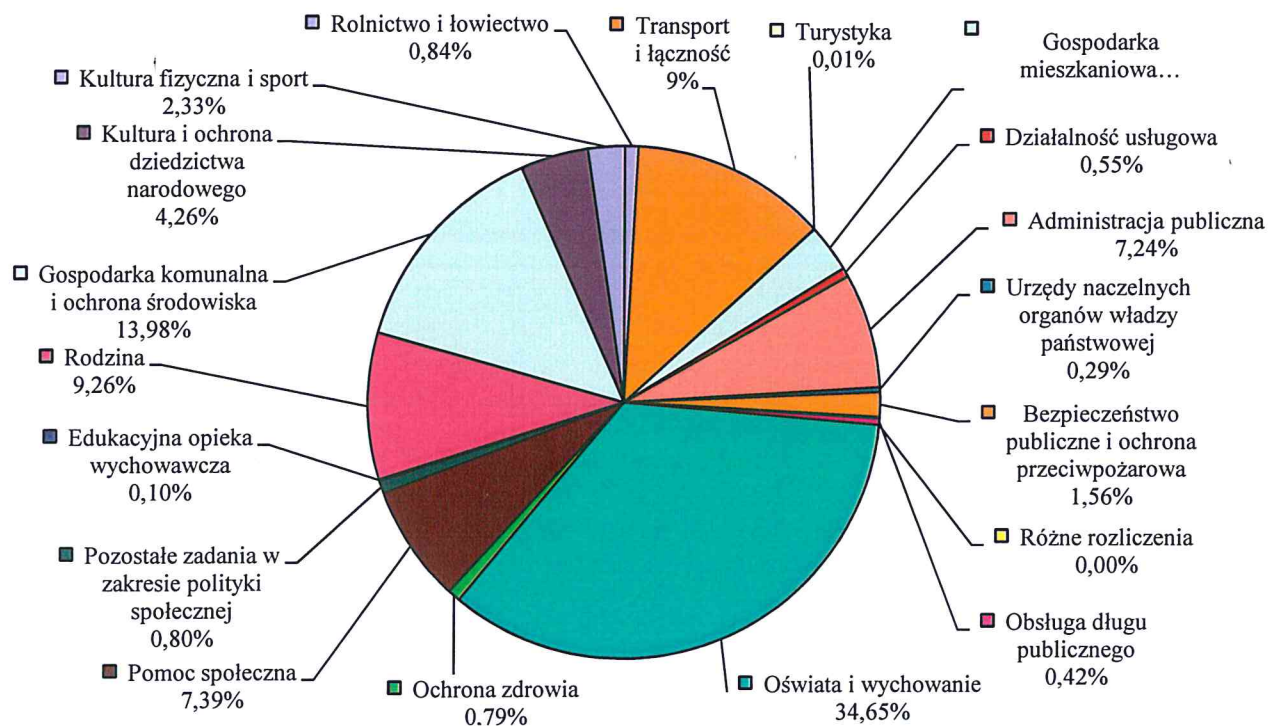


**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW**  
w latach 2021 - 2024

w złotych

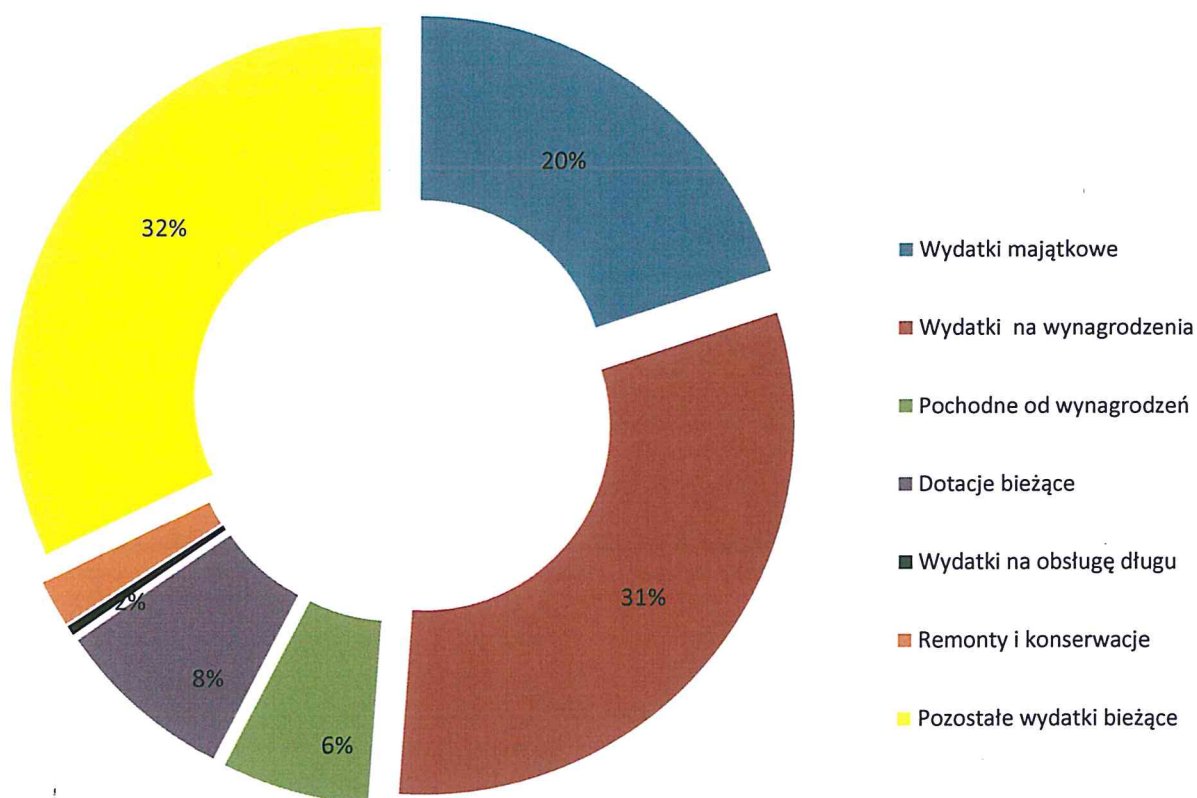
| Dział | Kierunki wydatków                                             | Wykonanie          |                    |                    |                    | Udział %       |
|-------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
|       |                                                               | 2021               | 2022               | 2023               | 2024               |                |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                         | 928 454            | 1 227 542          | 1 337 361          | 1 376 790          | 0,84%          |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0                  | 0                  | 1 397 905          | 0                  | 0,00%          |
| 600   | Transport i łączność                                          | 4 218 226          | 14 361 958         | 11 535 002         | 20 423 896         | 12,39%         |
| 630   | Turystyka                                                     | 10 328             | 92 324             | 20 828             | 23 219             | 0,01%          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 3 953 250          | 7 569 679          | 4 803 986          | 5 027 951          | 3,05%          |
| 710   | Działalność usługowa                                          | 1 173 914          | 965 526            | 960 436            | 906 533            | 0,55%          |
| 750   | Administracja publiczna                                       | 8 972 905          | 10 178 272         | 10 539 104         | 11 931 127         | 7,24%          |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej                   | 15 850             | 3 725              | 150 158            | 483 560            | 0,29%          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa            | 1 121 532          | 3 724 740          | 2 364 934          | 2 564 564          | 1,56%          |
| 756   | Dochody od osób oraz wydatki związane z ich poborem           | 0                  | 130 765            | 138 518            | 132 457            | 0,08%          |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                     | 135 990            | 910 014            | 1 179 332          | 699 958            | 0,42%          |
| 758   | Różne rozliczenia                                             | 1 924              | 0                  | 0                  | 0                  | 0,00%          |
| 801   | Oświata i wychowanie                                          | 36 741 937         | 41 401 607         | 45 768 081         | 57 102 217         | 34,65%         |
| 851   | Ochrona zdrowia                                               | 1 066 029          | 1 068 015          | 1 786 703          | 1 306 619          | 0,79%          |
| 852   | Pomoc społeczna                                               | 7 995 715          | 10 258 803         | 9 473 972          | 12 185 195         | 7,39%          |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej              | 877 258            | 9 194 411          | 1 235 048          | 1 319 982          | 0,80%          |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                 | 651 911            | 169 797            | 160 642            | 168 420            | 0,10%          |
| 855   | Rodzina                                                       | 30 066 346         | 19 550 108         | 12 727 655         | 15 262 162         | 9,26%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 13 230 980         | 11 386 306         | 14 650 108         | 23 041 439         | 13,98%         |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                      | 8 417 057          | 11 292 852         | 4 830 329          | 7 014 533          | 4,26%          |
| 926   | Kultura fizyczna i sport                                      | 2 452 591          | 3 183 798          | 2 854 738          | 3 838 025          | 2,33%          |
|       | <b>RAZEM WYDATKI</b>                                          | <b>122 032 196</b> | <b>146 670 241</b> | <b>127 914 841</b> | <b>164 808 649</b> | <b>100,00%</b> |

**Struktura wykonania wydatków w budżecie wg działów klasyfikacji budżetowej:**



### Wykonanie wydatków budżetu 2024 roku wg głównych kierunków wydatkowania

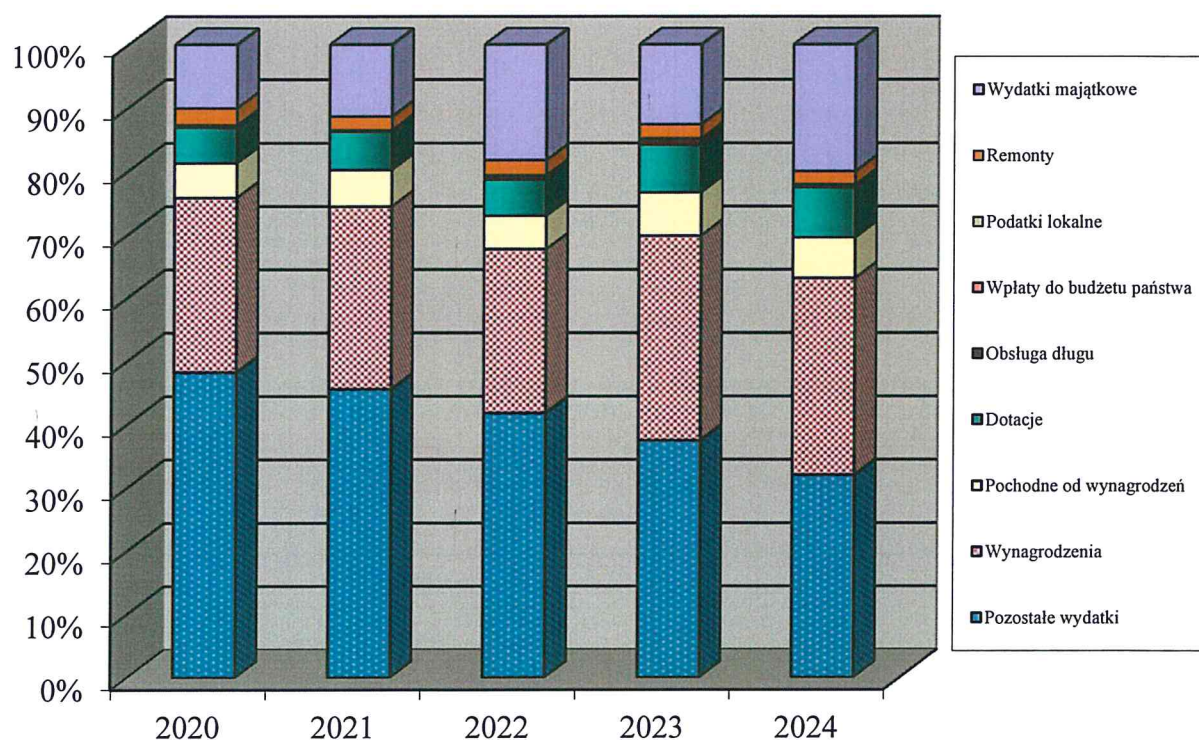
| Kierunki wydatków              | Plan po zm.        | Wykonanie          | % wyk.       | Udz.%         |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|---------------|
| * Wydatki majątkowe            | 42 629 951         | 33 009 183         | 77,43        | 20,03         |
| * Wydatki bieżące              | 140 838 272        | 131 799 465        | 93,58        | 79,97         |
| w tym:                         |                    |                    |              |               |
| * Wydatki na wynagrodzenia     | 53 617 939         | 51 235 671         | 95,56        | 31,09         |
| w tym wynagrodzenia bezosobowe | 1 205 019          | 1 022 349          | 84,84        | 0,62          |
| * Pochodne od wynagrodzeń      | 11 152 306         | 10 570 531         | 94,78        | 6,41          |
| * Dotacje bieżące              | 13 635 564         | 12 976 555         | 95,17        | 7,87          |
| * Wydatki na obsługę długu     | 873 000            | 699 958            | 80,18        | 0,43          |
| * Remonty i konserwacje        | 4 554 208          | 3 388 661          | 74,41        | 2,06          |
| * Pozostałe wydatki bieżące    | 57 005 254         | 52 928 089         | 92,85        | 32,11         |
| <b>Ogółem wydatki:</b>         | <b>183 468 224</b> | <b>164 808 649</b> | <b>89,83</b> | <b>100,00</b> |





**Porównanie wielkości wydatków budżetu Gminy Dębno  
wg głównych kierunków w latach 2020 – 2024**

| Kierunki wydatków                   | Wykonanie wydatków |                    |                    |                    |                    |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                     | 2020               | 2021               | 2022               | 2023               | 2024               |
| <b>Wydatki majątkowe</b>            | <b>12 082 299</b>  | <b>13 893 000</b>  | <b>26 794 868</b>  | <b>16 154 668</b>  | <b>33 009 183</b>  |
| <b>Wydatki bieżące</b>              | <b>107 895 446</b> | <b>108 139 196</b> | <b>119 875 373</b> | <b>111 760 173</b> | <b>131 799 465</b> |
| <i>w tym w wydatkach bieżących:</i> |                    |                    |                    |                    |                    |
| Wydatki na wynagrodzenia            | 33 127 849         | 35 242 605         | 37 975 149         | 41 385 443         | 51 235 671         |
| w tym wynagrodzenia bezosobowe      | 716 551            | 672 031            | 760 438            | 851 154            | 1 022 349          |
| Pochodne od wynagrodzeń             | 6 540 130          | 7 049 880          | 7 735 002          | 8 733 597          | 10 570 531         |
| Dotacje                             | 6 724 648          | 7 358 198          | 8 339 798          | 9 593 700          | 12 976 555         |
| Wydatki na obsługę długu            | 313 360            | 135 990            | 910 014            | 1 179 332          | 699 958            |
| Wpłaty do budżetu państwa           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Remonty                             | 3 205 322          | 2 616 218          | 3 459 615          | 2 809 929          | 3 388 661          |
| Podatki lokalne płacone przez gminę | 162 604            | 161 713            | 161 713            | 161 713            | 161 713            |
| Pozostałe wydatki bieżące           | 57 821 533         | 55 574 592         | 61 294 084         | 47 896 459         | 52 766 376         |
| <b>Ogółem wydatki:</b>              | <b>119 977 745</b> | <b>122 032 196</b> | <b>146 670 241</b> | <b>127 914 841</b> | <b>164 808 649</b> |





### Wykonanie wydatków budżetu 2024 roku wg Jednostek i Wydziałów

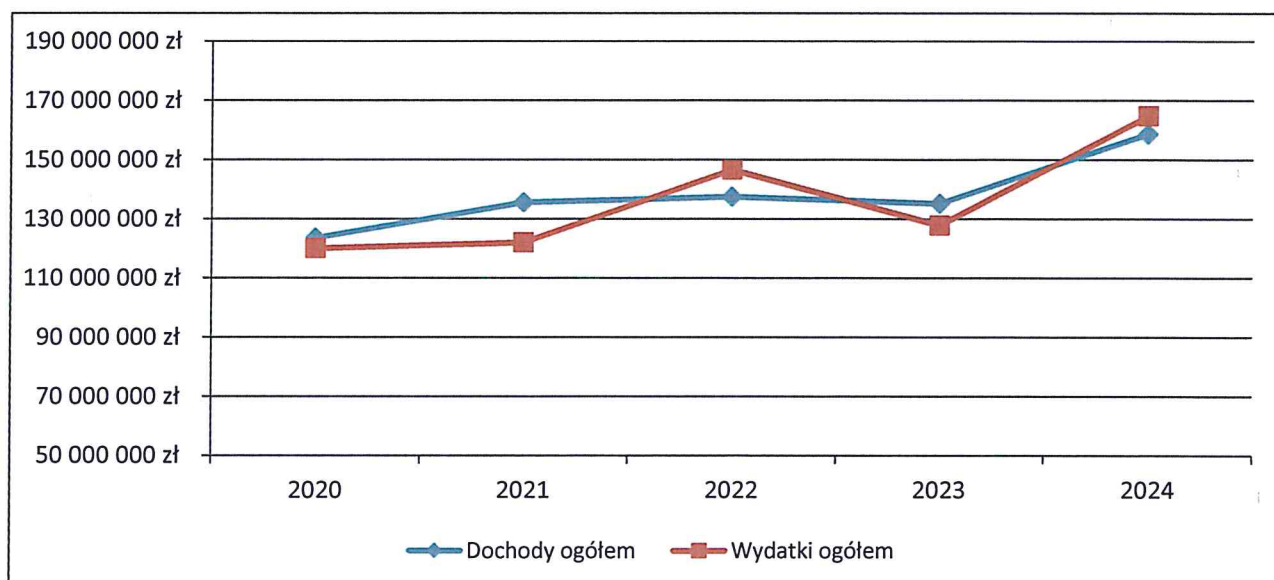
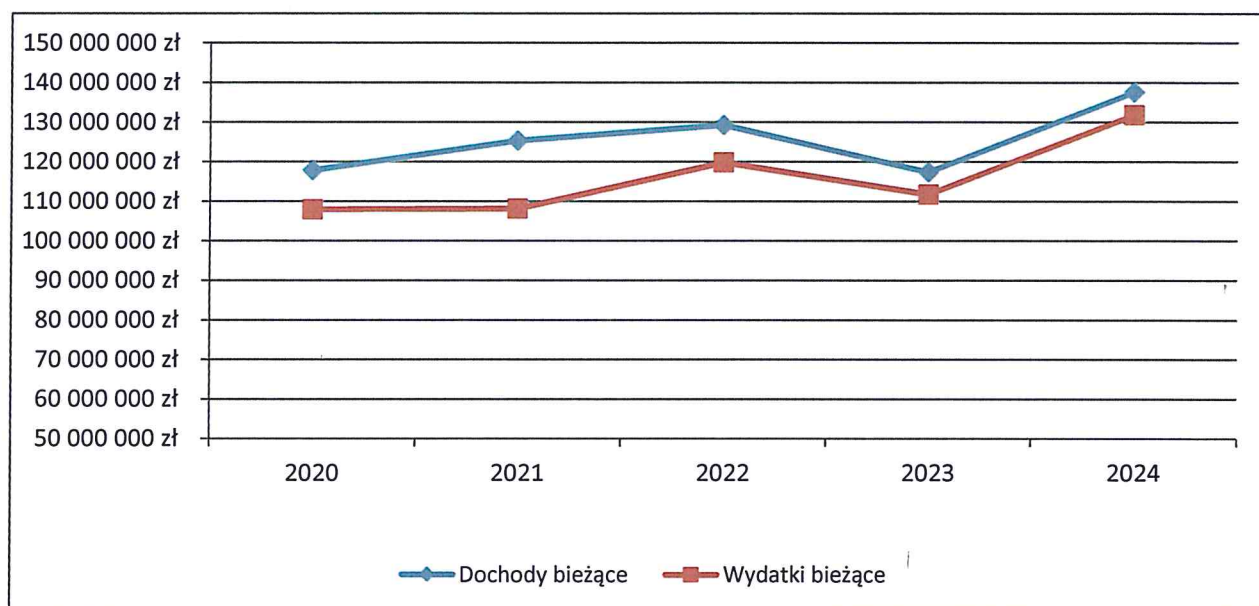
| Lp.                                    | Nazwa Jednostki/Wydziału                                                   | Plan na<br>31.12.2024r. | Wykonanie<br>w zł     | Wykonanie<br>w % | Udział w<br>wydatkach<br>ogółem |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|
| 1                                      | Wydział Administracyjno - Prawny                                           | 13 654 292 zł           | 12 314 340 zł         | 90,2%            | 7,5%                            |
| 2                                      | Straż Miejska                                                              | 1 320 018 zł            | 1 256 839 zł          | 95,2%            | 0,8%                            |
| 3                                      | Wydział Planowania i Rozwoju                                               | 2 676 233 zł            | 2 080 784 zł          | 77,8%            | 1,3%                            |
| 4                                      | Wydział Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej                              | 9 468 901 zł            | 7 668 015 zł          | 81,0%            | 4,7%                            |
| 5                                      | Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska                   | 13 267 281 zł           | 12 939 493 zł         | 97,5%            | 7,9%                            |
| 6                                      | Wydział Finansowo - Budżetowy                                              | 3 630 321 zł            | 2 675 840 zł          | 73,7%            | 1,6%                            |
| 7                                      | Wydział Oświaty, Kultury i Sportu                                          | 10 274 694 zł           | 9 577 969 zł          | 93,2%            | 5,8%                            |
| 8                                      | Wydział Realizacji Inwestycji                                              | 500 zł                  | 177 zł                | 35,4%            | 0,0%                            |
| 9                                      | Miejsko-Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 1 132 813 zł            | 761 049 zł            | 67,2%            | 0,5%                            |
| 10                                     | Ochotnicza Straż Pożarna                                                   | 600 300 zł              | 599 168 zł            | 99,8%            | 0,4%                            |
| 11                                     | Centrum Wspierania Biznesu                                                 | 808 797 zł              | 81 157 zł             | 10,0%            | 0,0%                            |
| 12                                     | Ośrodek Pomocy Społecznej                                                  | 22 288 421 zł           | 22 072 648 zł         | 99,0%            | 13,4%                           |
| 13                                     | Warsztat Terapii Zajęciowej                                                | 1 323 200 zł            | 1 085 542 zł          | 82,0%            | 0,7%                            |
| 14                                     | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębnie                                        | 2 501 800 zł            | 2 233 041 zł          | 89,3%            | 1,4%                            |
| 15                                     | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy                                        | 3 071 940 zł            | 3 071 940 zł          | 100,0%           | 1,9%                            |
| 16                                     | Dębnowski Ośrodek Kultury                                                  | 2 216 201 zł            | 2 016 201 zł          | 91,0%            | 1,2%                            |
| 17                                     | Żłobek Gminny w Dębnie                                                     | 2 134 412 zł            | 1 992 228 zł          | 93,3%            | 1,2%                            |
| 18                                     | Dzienny Dom Pobytu w Dębnie                                                | 1 107 652 zł            | 1 061 710 zł          | 95,9%            | 0,6%                            |
| 19                                     | Środowiskowy Dom Samopomocy                                                | 1 107 056 zł            | 1 074 179 zł          | 97,0%            | 0,7%                            |
| 20                                     | Jednostki systemu oświaty                                                  | 49 954 915 zł           | 48 100 207 zł         | 96,3%            | 29,2%                           |
| 21                                     | Inwestycje                                                                 | 40 928 477 zł           | 32 146 121 zł         | 78,5%            | 19,5%                           |
| <b>Razem wydatki Gminy za 2024 rok</b> |                                                                            | <b>183 468 224 zł</b>   | <b>164 808 649 zł</b> | <b>89,8%</b>     | <b>100,0%</b>                   |

Plan wydatków ogółem w kwocie 183.468.223,81 zł został zrealizowany w 89,83% tj. na kwotę 164.808.648,56 zł, w tym wydatki niewygasające na 162.191,50 zł. Wydatki roku 2024 w porównaniu do roku 2023 były znacznie wyższe. Odnotowany wzrost wyniósł 28,84% (ponad 36,9 mln zł). Z ogólnej kwoty budżetu 2024 roku wydatki majątkowe stanowiły 20,02% (w roku 2020 10,07%, w roku 2021 11,38%, w roku 2022 18,27%, w roku 2023 12,63%), natomiast wydatki bieżące stanowiły 79,98% ogólnej kwoty wydatków (w roku 2020 89,93%, w roku 2021 88,62%, w roku 2022 81,73%, w roku 2023 87,37%). Na podkreślenie zasługuje fakt, że wzrost wydatków ogółem wykonanych w stosunku do roku 2023 dotyczył zarówno wzrostu wydatków majątkowych (16,9 mln zł) jak i wydatków bieżących (20,0 mln zł). Kwota wzrostu o 11,7 mln zł dotyczyła wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne, które związane były ze wzrostem płac nauczycieli oraz wynagrodzenia minimalnego. Nie wszystkie wydatki budżetowe w roku 2024 znalazły swoje źródło sfinansowania w wykonanych dochodach budżetowych. Przyczyniło się to do tego, że w roku 2024 wystąpiła potrzeba zaciągnięcia nowego zobowiązania dłużnego na sfinansowanie realizowanych zadań. Dokonując porównania wielkości wydatków budżetu gminy Dębno według głównych kierunków w latach poprzednich, przedstawionych w tabeli i na wykresie powyżej, zauważyć można, że największy wzrost wydatków bieżących wystąpił w roku 2024. Poza wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń wystąpił dalszy wzrost wydatków z tytułu udzielanych dotacji (niepubliczne placówki oświatowe), wydatków na realizację remontów oraz pozostałych wydatków bieżących (wzrost cen zakupu towarów i usług wywołany między innymi wzrostem płacy minimalnej oraz kosztów energii). Mniej środków wydatkowano w porównaniu do dwóch ostatnich lat na obsługę długu czyli zapłatę odsetek od posiadanych zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych. Związane to było zmniejszeniem kwoty posiadanego długu i przedterminową spłatą kapitału. W tabeli poniżej zaprezentowano kształtowanie się wielkości relacji z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, reglamentującej stosunek wydatków bieżących do dochodów bieżących wykonanych na koniec roku budżetowego 2024 oraz dla porównania lat poprzednich.



## Wykonanie wydatków i dochodów w latach 2020-2024

|                            | 2020                | 2021                 | 2022                  | 2023                | 2024                  |
|----------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Dochody bieżące            | 117 734 063 zł      | 125 274 567 zł       | 129 231 543 zł        | 117 309 949 zł      | 137 568 541 zł        |
| Wydatki bieżące            | 107 895 446 zł      | 108 139 196 zł       | 119 875 373 zł        | 111 760 172 zł      | 131 799 465 zł        |
| <b>nadwyżka operacyjna</b> | <b>9 838 616 zł</b> | <b>17 135 371 zł</b> | <b>9 356 170 zł</b>   | <b>5 549 777 zł</b> | <b>5 769 076 zł</b>   |
|                            |                     |                      |                       |                     |                       |
| Dochody ogółem             | 123 494 692 zł      | 135 498 698 zł       | 137 536 310 zł        | 135 257 563 zł      | 158 715 107 zł        |
| Wydatki ogółem             | 119 977 745 zł      | 122 032 196 zł       | 146 670 241 zł        | 127 914 841 zł      | 164 808 649 zł        |
| <b>niedobór/nadwyżka</b>   | <b>3 516 947 zł</b> | <b>13 466 502 zł</b> | <b>- 9 133 930 zł</b> | <b>7 342 722 zł</b> | <b>- 6 093 542 zł</b> |



W 2024 roku największy udział w wydatkach budżetu stanowiły wydatki na oświatę, nominalnie była to kwota prawie 57,3 mln zł (dział 801 i dział 854, w roku 2023 45,9 mln zł, w roku 2022 41,6 mln zł, w roku 2021 37,4 mln zł). Z tego 71,94 % tj. prawie 41,2 mln zł (w 2023r. 32,6 mln zł, w 2022r. 29,3 mln zł, w 2021r. było 28,0 mln zł) wydatków oświatowych stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne a 0,11% tj. 60,3 tys. zł (w 2023r. było 7,3 tys. zł, w 2022r. było 825,7 tys. zł, w 2021r. było 283,9 tys. zł) wydatki majątkowe. Gmina otrzymała subwencję oświatową w kwocie 25.303.125,00 zł, dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 2.296.588,83 zł, dotacje i wpłaty od innych JST w kwocie 161.513,17 zł oraz środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 885.909,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Otrzymała również dotację celową z udziałem środków europejskich w wysokości 104.824,72 zł na dofinansowanie realizowanego na bazie szkół podstawowych w gminie projektu pod nazwą "Edukacja równych szans w gminie Dębno". Pozostałą kwotę przeznaczoną na oświatę w wysokości 28.518.676,02 zł stanowiły środki własne gminy.

| Cel     |                                                   | Wykonanie 2021       | Wykonanie 2022       | Wykonanie 2023       | Wykonanie 2024       |
|---------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| OŚWIATA | <b>Wydatki, w tym:</b>                            | <b>37 393 847,39</b> | <b>41 571 403,71</b> | <b>45 928 723,68</b> | <b>57 270 636,74</b> |
|         | <i>majątkowe</i>                                  | 283 931,00           | 825 659,32           | 7 257,00             | 60 269,00            |
|         | <i>plące i pochodne</i>                           | 27 969 811,90        | 29 325 200,45        | 32 599 722,55        | 41 197 968,04        |
|         | <i>pozostałe</i>                                  | 9 140 104,49         | 11 420 543,94        | 13 321 744,13        | 16 012 399,70        |
|         |                                                   |                      |                      |                      |                      |
|         | <b>Dochody, w tym:</b>                            | <b>17 528 261,31</b> | <b>18 600 852,00</b> | <b>21 014 803,42</b> | <b>28 751 960,72</b> |
|         | subwencja                                         | 15 735 443,00        | 16 356 539,00        | 18 808 843,00        | 25 303 125,00        |
|         | dotacje z BP                                      | 965 195,46           | 1 126 795,12         | 1 018 713,35         | 2 296 588,83         |
|         | dotacje z UE                                      | 188 787,43           | 234 509,87           | 0,00                 | 104 824,72           |
|         | dotacje i wpłaty od innych JST                    | 112 935,42           | 130 245,01           | 121 392,79           | 161 513,17           |
|         | środki z fun.celowych na zad.bieżące              | 525 900,00           | 752 763,00           | 1 065 854,28         | 885 909,00           |
|         | środki z fun.celowych na zad.inwest.              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|         | <b>Środki własne Gminy</b>                        | <b>19 865 586,08</b> | <b>22 970 551,71</b> | <b>24 913 920,26</b> | <b>28 518 676,02</b> |
|         | <i>w tym wypracowane przez placówki oświatowe</i> | 799 205,62           | 1 183 160,80         | 1 397 212,37         | 1 436 293,77         |

Drugie pod względem wielkości wydatków były wydatki na szeroko rozumianą pomoc społeczną (dział 852 - Pomoc społeczna, dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i dział 855 - Rodzina), które wyniosły 17,45 % wydatków ogółem tj. prawie 28,8 mln zł (w roku 2021 38,1 mln zł, w roku 2022 39,0 mln zł, w roku 2023 23,4 mln zł). Większa ich część była sfinansowana dotacjami z budżetu państwa i innych JST oraz środkami z rządowych funduszy celowych - w 2024 roku była to kwota ponad 18,0 mln zł. W ramach tych wydatków wydatków znalazły się poza działaniami Ośrodka Pomocy Społecznej te związane z funkcjonowaniem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dębnie, Żłobka Gminnego w Dębnie, Dziennego Domy SENIOR+ w Dębnie oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Dębnie.

| Cel             |                                       | Wykonanie 2021       | Wykonanie 2022       | Wykonanie 2023       | Wykonanie 2024       |
|-----------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| POMOC SPOŁECZNA | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>        | <b>38 062 060,88</b> | <b>39 003 321,21</b> | <b>23 436 675,08</b> | <b>28 767 339,74</b> |
|                 | <i>świadczenia społeczne</i>          | 29 407 754,81        | 27 516 803,02        | 11 253 293,29        | 13 165 348,87        |
|                 | <i>plące i pochodne</i>               | 4 658 851,98         | 6 097 994,68         | 6 925 060,54         | 8 307 040,45         |
|                 | <i>majątkowe</i>                      | 166 025,70           | 16 999,00            | 44 206,20            | 686 345,29           |
|                 | <i>pozostałe</i>                      | 3 829 428,39         | 5 371 524,51         | 5 214 115,05         | 6 608 605,13         |
|                 |                                       |                      |                      |                      |                      |
|                 | <b>Dochody, w tym:</b>                | <b>31 687 512,01</b> | <b>30 717 019,44</b> | <b>14 780 905,94</b> | <b>18 038 618,81</b> |
|                 | dotacje na zadania własne             | 2 694 396,85         | 3 471 580,09         | 2 525 501,04         | 3 346 874,56         |
|                 | dotacje na zadania zlecone            | 28 409 344,46        | 19 113 065,25        | 11 076 213,00        | 12 945 380,02        |
|                 | środki z fun.celowych i innych źródeł | 4 400,00             | 7 950 100,40         | 1 179 191,90         | 1 615 640,14         |
|                 | dotacje z UE                          | 579 370,70           | 182 273,70           | 0,00                 | 130 724,09           |
|                 | <b>Środki własne Gminy</b>            | <b>6 374 548,87</b>  | <b>8 286 301,77</b>  | <b>8 655 769,14</b>  | <b>10 728 720,93</b> |
|                 |                                       |                      |                      |                      |                      |

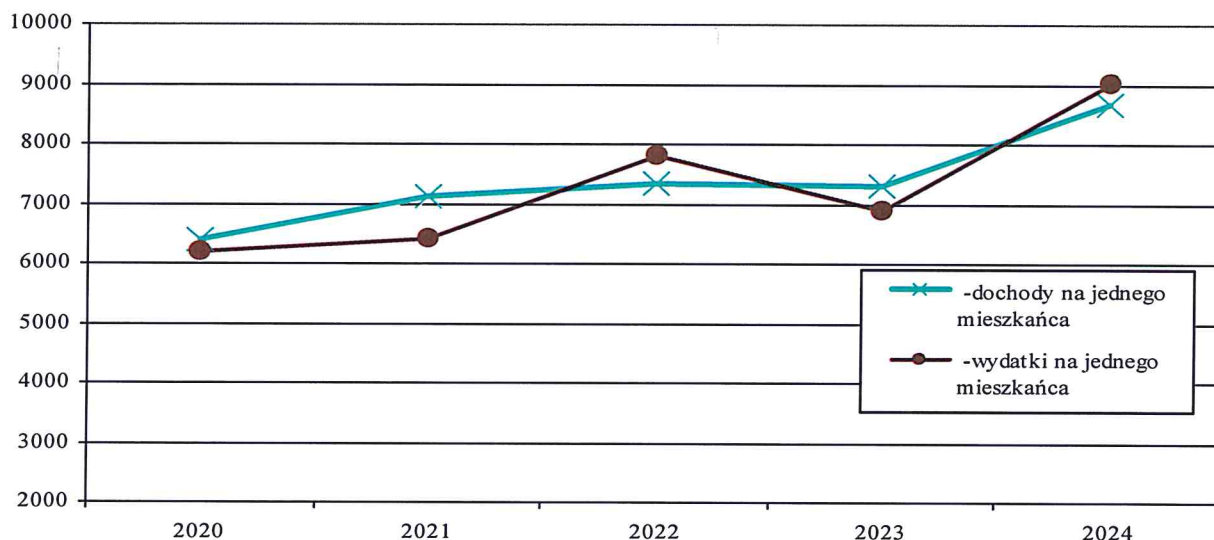


**Dochody i wydatki budżetu Gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca  
w latach 2020 - 2024**

w złotych

| Lp. | Treść                                     | Rok         |             |             |             |             |
|-----|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |                                           | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        |
| 1   | 2                                         | 3           | 4           | 5           | 6           | 7           |
| 1   | Liczba mieszkańców na koniec roku (osoby) | 19 335      | 19 019      | 18 793      | 18 529      | 18 282      |
| 2   | Dochody Gminy ogółem                      | 123 444 833 | 135 498 698 | 137 536 310 | 135 257 563 | 158 715 107 |
|     | -na jednego mieszkańca                    | 6 384,53    | 7 124,39    | 7 318,49    | 7 299,78    | 8 681,50    |
| 3   | Wydatki Gminy ogółem                      | 119 977 745 | 122 032 196 | 146 670 241 | 127 914 841 | 164 808 649 |
|     | -na jednego mieszkańca                    | 6 205,21    | 6 416,33    | 7 804,51    | 6 903,49    | 9 014,80    |

**Dochody i wydatki budżetu Gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca  
w latach 2020 - 2024**



Rok 2024 zamknął się deficytem budżetowym. Deficyt to ujemna różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami budżetu i na 31.12.2024r. wyniósł on -/6.093.542,00 zł, przy planowanym deficycie -/20.799.206,35 zł. Wykonany deficyt budżetowy został sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 716.813,15 zł, wolnymi środkami w kwocie 426.529,42 zł, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.950.199,43 zł oraz zaciągniętą pożyczką w kwocie 3.000.000,00 zł.

**Rozliczenie budżetu - wynik za 2024 rok**

| Lp.                                | Wyszczególnienie         | Plan po zm.            | Wykonanie              | %             |
|------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| 1.                                 | Dochody                  | 162 669 017 zł         | 158 715 107 zł         | 97,57%        |
| 2.                                 | Wydatki                  | 183 468 224 zł         | 164 808 649 zł         | 89,83%        |
| 3.                                 | <b>NIEDOBÓR/NADWYŻKA</b> | <b>- 20 799 206 zł</b> | <b>- 6 093 542 zł</b>  | <b>29,30%</b> |
| 4.                                 | ROZCHODY                 | 5 800 000 zł           | 5 800 000 zł           | 100,00%       |
| 5.                                 | <b>RAZEM</b>             | <b>- 26 599 206 zł</b> | <b>- 11 893 542 zł</b> | <b>44,71%</b> |
| 6.                                 | PRZYCHODY                | 26 599 206 zł          | 20 388 867 zł          | 76,65%        |
| Pozostałe środki na 31.12.2024 rok |                          | - zł                   | 8 495 325 zł           |               |

## Wynik budżetu za 2024 rok według wykonania

w złotych

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Dochody</b>                 | <b>158 715 106,56</b> |
| <b>Przychody</b>               | <b>20 388 866,72</b>  |
| - wolne środki z lat ubiegłych | 426 529,42            |
| - pożyczka                     | 3 000 000,00          |
| - nadwyżka z lat ubiegłych     | 16 962 337,30         |
| <b>RAZEM :</b>                 | <b>179 103 973,28</b> |

w złotych

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| <b>Wydatki</b>              | <b>164 808 648,56</b> |
| <b>Rozchody</b>             | <b>5 800 000,00</b>   |
| -spłaty kredytów i pożyczek | 5 800 000,00          |
| -udzielone pożyczki         | 0,00                  |
| <b>RAZEM :</b>              | <b>170 608 648,56</b> |

**POZOSTAŁE ŚRODKI NA KONIEC 2024**

**8 495 324,72 zł**

Pozostałe środki wynikają z rozliczenia zrealizowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów. Różnica pomiędzy przychodami i rozchodami w roku 2024 wyniosła 14.588.866,72 zł. Po sfinansowaniu z tej kwoty rzeczywistego deficytu budżetowego (ujemna różnica pomiędzy dochodami a wydatkami), który wyniósł -/6.093.542,00 zł wynik budżetu zamknął się kwotą pozostałych do wykorzystania środków w wysokości **8.495.324,72 zł**. Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania rozdysponowana została w budżecie gminy na 2025 rok kwota 3.295.191,31 zł (uchwała nr VIII/56/2024 z 20 grudnia 2024r. oraz uchwała nr XI/85/2025 z 26 marca 2025r.) i przeznaczona na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.

Na kwotę ogólną pozostałych do wykorzystania środków składają się następujące źródła przychodów: 1.273.005,12 zł - 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 (ustawa z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi - 374.556,29 zł oraz środki z Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie udziałów w SIM - 898.448,83 zł) oraz 7.222.319,60 - nadwyżka z lat ubiegłych (niewykorzystana z roku 2023).

Wykonanie budżetu za 2024 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej wraz ze zmianami, jakie nastąpiły zarówno w planie dochodów jak i w planie wydatków w okresie sprawozdawczym przedstawiają szczegółowo załączniki zawarte w sprawozdaniu.

Przygotowała: Skarbnik Gminy  
Iwona Pludra



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW**  
**wg działów klasyfikacji budżetowej**  
**na 31 grudnia 2024r.**

| Dział         | Nazwa działu                                                                                                                               | Plan dochodów na<br>01.01.2024r. | Plan po zmianach na<br>31.12.2024r. | Wykonanie na<br>31.12.2024r. | % realizacji<br>planu |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 1             | 2                                                                                                                                          | 3                                | 4                                   | 5                            | 6                     |
| 010           | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 95 000,00                        | 1 316 391,74                        | 1 308 231,66                 | 99,38                 |
| 600           | Transport i łączność                                                                                                                       | 10 967 717,00                    | 9 738 421,08                        | 8 591 154,40                 | 88,22                 |
| 700           | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 10 879 000,00                    | 10 743 713,00                       | 8 544 320,85                 | 79,53                 |
| 710           | Działalność usługowa                                                                                                                       | 165 000,00                       | 165 000,00                          | 227 790,40                   | 138,05                |
| 750           | Administracja publiczna                                                                                                                    | 350 296,00                       | 723 055,53                          | 723 098,95                   | 100,01                |
| 751           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 3 960,00                         | 542 331,00                          | 483 560,32                   | 89,16                 |
| 754           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 22 500,00                        | 318 220,00                          | 312 952,57                   | 98,34                 |
| 756           | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 61 538 231,00                    | 61 335 231,00                       | 66 318 593,15                | 108,12                |
| 758           | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 29 709 686,00                    | 35 083 482,00                       | 34 821 896,47                | 99,25                 |
| 801           | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 2 267 000,00                     | 4 306 902,50                        | 3 961 641,68                 | 91,98                 |
| 851           | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 2 000,00                         | 3 600,00                            | 3 080,00                     | 85,56                 |
| 852           | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 3 695 962,00                     | 4 951 755,33                        | 4 910 643,25                 | 99,17                 |
| 853           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | 1 125 200,00                     | 1 332 565,12                        | 1 212 769,76                 | 91,01                 |
| 854           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 0,00                             | 56 532,00                           | 37 578,81                    | 66,47                 |
| 855           | Rodzina                                                                                                                                    | 11 187 952,00                    | 12 965 794,36                       | 12 752 495,08                | 98,35                 |
| 900           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 18 343 880,00                    | 17 572 643,80                       | 13 410 460,69                | 76,31                 |
| 921           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 1 430 227,00                     | 1 034 905,00                        | 623 493,45                   | 60,25                 |
| 926           | Kultura fizyczna i sport                                                                                                                   | 421 881,00                       | 478 474,00                          | 471 345,17                   | 98,51                 |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                                                                                                                            | <b>152 205 492,00</b>            | <b>162 669 017,46</b>               | <b>158 715 106,66</b>        | <b>97,57</b>          |

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY**  
**wg źródeł powstawania**  
**na 31 grudnia 2024r.**

| Wyszczególnienie                                                                                                          | Plan na<br>2024 rok  | Plan po zmianach<br>na 31.12.2024r. | Wykonanie na<br>31.12.2024r. | %<br>realizacji<br>planu |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                           | w złotych            | w złotych                           | w złotych                    |                          |
| <b>A. Dochody własne Gminy</b>                                                                                            | <b>86 377 768,00</b> | <b>85 319 695,36</b>                | <b>80 806 078,73</b>         | <b>94,71</b>             |
| <b>I. Podatki i opłaty</b>                                                                                                | <b>43 279 000,00</b> | <b>43 279 000,00</b>                | <b>45 723 390,67</b>         | <b>105,65</b>            |
| 1 Podatek od nieruchomości                                                                                                | 19 850 000,00        | 19 850 000,00                       | 20 859 999,81                | 105,09                   |
| 2 Podatek rolny                                                                                                           | 1 380 000,00         | 1 380 000,00                        | 1 409 552,27                 | 102,14                   |
| 3 Podatek leśny                                                                                                           | 910 000,00           | 910 000,00                          | 898 825,00                   | 98,77                    |
| 4 Podatek od środków transportowych                                                                                       | 368 000,00           | 368 000,00                          | 355 309,20                   | 96,55                    |
| 5 Opłata targowa                                                                                                          | 40 000,00            | 40 000,00                           | 46 998,25                    | 117,50                   |
| 6 Opłata eksploatacyjna                                                                                                   | 13 500 000,00        | 13 500 000,00                       | 14 772 836,83                | 109,43                   |
| 7 Opłata skarbową                                                                                                         | 100 000,00           | 100 000,00                          | 111 129,25                   | 111,13                   |
| 8 Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                               | 600 000,00           | 600 000,00                          | 610 173,39                   | 101,70                   |
| 9 Opłata adiacencka                                                                                                       | 30 000,00            | 30 000,00                           | 134 084,00                   | 446,95                   |
| 10 Opłata za zajęcie pasa drogowego                                                                                       | 320 000,00           | 320 000,00                          | 381 743,71                   | 119,29                   |
| 11 Opłata śmieciowa                                                                                                       | 6 180 000,00         | 6 180 000,00                        | 6 136 234,07                 | 99,29                    |
| 12 Opłata za korzystanie z przystanków autobusowych                                                                       | 1 000,00             | 1 000,00                            | 4 657,15                     | 465,72                   |
| 13 Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych                                                              | 0,00                 | 0,00                                | 174,74                       | -                        |
| 14 Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach                                                                | 0,00                 | 0,00                                | 1 673,00                     | -                        |
| <b>II. Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe</b>                                                                        | <b>1 465 000,00</b>  | <b>1 465 000,00</b>                 | <b>1 438 166,87</b>          | <b>98,17</b>             |
| 1 Podatki opłacone w formie karty podatkowej                                                                              | 200 000,00           | 200 000,00                          | 174 818,97                   | 87,41                    |
| 2 Podatek od spadków i darowizn                                                                                           | 85 000,00            | 85 000,00                           | 68 634,44                    | 80,75                    |
| 3 Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                    | 1 030 000,00         | 1 030 000,00                        | 1 051 094,27                 | 102,05                   |
| 4 Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                | 150 000,00           | 150 000,00                          | 143 619,19                   | 95,75                    |
| <b>III. Dochody z mienia</b>                                                                                              | <b>10 151 000,00</b> | <b>10 001 280,00</b>                | <b>7 231 654,08</b>          | <b>72,31</b>             |
| 1 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                                      | 3 795 500,00         | 3 795 500,00                        | 3 849 018,96                 | 101,41                   |
| 2 Wpływy z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności nieruchomości                                                         | 6 100 000,00         | 5 950 280,00                        | 3 134 689,73                 | 52,68                    |
| 3 Dochody z użytkowania wieczystego                                                                                       | 200 000,00           | 200 000,00                          | 190 281,72                   | 95,14                    |
| 4 Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                         | 50 000,00            | 50 000,00                           | 44 723,80                    | 89,45                    |
| 5 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych                                                                    | 5 500,00             | 5 500,00                            | 12 939,87                    | 235,27                   |
| <b>IV. Pozostałe dochody</b>                                                                                              | <b>6 518 600,00</b>  | <b>6 940 673,00</b>                 | <b>6 637 241,31</b>          | <b>95,63</b>             |
| 1 Wpływy z usług                                                                                                          | 2 088 000,00         | 2 088 000,00                        | 1 851 157,48                 | 88,66                    |
| 2 Różne dochody                                                                                                           | 2 038 100,00         | 2 117 533,00                        | 2 122 090,50                 | 100,22                   |
| 3 Różne opłaty                                                                                                            | 385 000,00           | 385 000,00                          | 424 383,45                   | 110,23                   |
| 4 Odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań podatkowych                                                            | 55 000,00            | 172 000,00                          | 267 012,01                   | 155,24                   |
| 5 Pozostałe odsetki w tym od środków na rachunkach bankowych                                                              | 1 056 000,00         | 1 066 000,00                        | 725 975,89                   | 68,10                    |
| 6 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne                                                                                  | 20 000,00            | 20 000,00                           | 15 683,52                    | 78,42                    |
| 7 Wpływy z wpłat innych gmin na rzecz jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących                | 114 000,00           | 114 000,00                          | 134 928,63                   | 118,36                   |
| 8 Żywnienie w przedszkolach                                                                                               | 530 000,00           | 530 000,00                          | 573 487,52                   | 108,21                   |
| 9 Opłaty za pobyt w przedszkolach                                                                                         | 105 000,00           | 105 000,00                          | 104 692,00                   | 99,71                    |
| 10 Koszty upomnień                                                                                                        | 27 500,00            | 27 500,00                           | 46 775,06                    | 170,09                   |
| 11 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami              | 100 000,00           | 100 000,00                          | 78 410,65                    | 78,41                    |
| 12 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00                 | 0,00                                | 130,00                       | -                        |
| 13 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji                                                                            | 0,00                 | 0,00                                | 72 073,90                    | -                        |
| 14 Wpłata środków niewykorzystanych niewygasających z roku poprzedniego                                                   | 0,00                 | 215 640,00                          | 215 640,00                   | 100,00                   |
| 15 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań                                                                                      | 0,00                 | 0,00                                | 4 800,70                     | -                        |
| <b>V. Dotacje od JST i z funduszy celowych</b>                                                                            | <b>24 964 168,00</b> | <b>23 633 742,36</b>                | <b>19 775 625,80</b>         | <b>83,68</b>             |
| 1 Dotacje udzielone przez inne jednostki samorządu terytorialnego                                                         | 754 960,00           | 172 262,00                          | 161 334,63                   | 93,66                    |
| 2 Dotacja z PFRON                                                                                                         | 1 010 880,00         | 1 010 880,00                        | 935 324,60                   | 92,53                    |
| 3 Dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych                                              | 8 582 880,00         | 7 036 643,80                        | 7 036 643,80                 | 100,00                   |
| 4 Dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków                                                      | 1 405 227,00         | 992 905,00                          | 572 570,88                   | 57,67                    |
| 5 Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                                                    | 8 246 000,00         | 8 246 000,00                        | 4 813 000,00                 | 58,37                    |
| 6 Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na "Ciepłe mieszkanie"                          | 0,00                 | 775 000,00                          | 52 670,00                    | 6,80                     |
| 7 Dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg                                                                               | 4 314 589,00         | 3 395 093,08                        | 3 395 093,08                 | 100,00                   |



| Wyszczególnienie                      |                                                                                 | Plan na<br>2024 rok   | Plan po zmianach<br>na 31.12.2024r. | Wykonanie na<br>31.12.2024r. | %<br>realizacji<br>planu |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
|                                       |                                                                                 | w złotych             | w złotych                           | w złotych                    |                          |
| 8                                     | Środki z Krajowego Planu Odbudowy (krajowe)                                     | 600 000,00            | 600 000,00                          | 519 501,46                   | 86,58                    |
| 9                                     | Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych                      | 49 632,00             | 49 632,00                           | 46 299,84                    | 93,29                    |
| 10                                    | Fundusz Przeciwdziałania COVID-19                                               | 0,00                  | 31 398,12                           | 31 398,12                    | 100,00                   |
| 11                                    | Fundusz Pomocy Ukrainie                                                         | 0,00                  | 1 300 043,00                        | 1 289 455,20                 | 99,19                    |
| 12                                    | Środki z Funduszu Pracy na asystenta rodziny                                    | 0,00                  | 23 885,36                           | 23 885,36                    | 100,00                   |
| 13                                    | Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na dodatkowe udziały w SIM   | 0,00                  | 0,00                                | 898 448,83                   | -                        |
| <b>B. Transfery z Budżetu Państwa</b> |                                                                                 | <b>65 827 724,00</b>  | <b>77 349 322,10</b>                | <b>77 909 027,83</b>         | <b>100,72</b>            |
| I.                                    | Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                         | 22 873 731,00         | 22 873 731,00                       | 25 341 626,00                | 110,79                   |
| 1                                     | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                            | 21 742 836,00         | 21 742 836,00                       | 24 210 731,00                | 111,35                   |
| 2                                     | Podatek dochodowy od osób prawnych                                              | 1 130 895,00          | 1 130 895,00                        | 1 130 895,00                 | 100,00                   |
| II.                                   | Subwencje z budżetu państwa                                                     | 26 877 086,00         | 31 149 333,00                       | 31 149 333,00                | 100,00                   |
| 1                                     | Subwencja ogólna (część wyrównawcza)                                            | 4 557 232,00          | 4 557 232,00                        | 4 557 232,00                 | 100,00                   |
| 2                                     | Subwencja ogólna (część równoważąca)                                            | 125 074,00            | 125 074,00                          | 125 074,00                   | 100,00                   |
| 3                                     | Subwencja ogólna (część oświatowa)                                              | 22 194 780,00         | 25 303 125,00                       | 25 303 125,00                | 100,00                   |
| 4                                     | Subwencja ogólna (część rozwojowa)                                              | 0,00                  | 1 163 902,00                        | 1 163 902,00                 | 100,00                   |
| III.                                  | Dotacje z budżetu państwa                                                       | 16 076 907,00         | 23 326 258,10                       | 21 418 068,83                | 91,82                    |
| 1                                     | Dotacje na zadania zlecone gminom                                               | 11 080 390,00         | 15 641 187,71                       | 15 497 981,79                | 99,08                    |
| 2                                     | Dotacje na zadania z porozumienia                                               | 95 952,00             | 135 952,00                          | 124 289,70                   | 91,42                    |
| 3                                     | Dotacje na zadania własne gmin                                                  | 3 401 188,00          | 5 361 315,78                        | 5 217 043,54                 | 97,31                    |
| 4                                     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 1 499 377,00          | 2 187 802,61                        | 578 753,80                   | 26,45                    |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>                 |                                                                                 | <b>152 205 492,00</b> | <b>162 669 017,46</b>               | <b>158 715 106,56</b>        | <b>97,57</b>             |
| <i>w tym:</i>                         |                                                                                 |                       |                                     |                              |                          |
| <b>A. dochody bieżące</b>             |                                                                                 | <b>120 938 716,00</b> | <b>133 720 533,58</b>               | <b>137 568 541,28</b>        | <b>102,88</b>            |
| <b>B. dochody majątkowe</b>           |                                                                                 | <b>31 266 776,00</b>  | <b>28 948 483,88</b>                | <b>21 146 565,28</b>         | <b>73,05</b>             |

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY**  
**wg działów, rozdziałów i paragrafów**  
**na 31 grudnia 2024r.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan na 01.01.2024r. | Plan po zmianach na 31.12.2024r. | Wykonanie planu na 31.12.2024r. | % realizacji planu |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>95 000,00</b>     | <b>1 316 391,74</b>              | <b>1 308 231,66</b>             | <b>99,38</b>       |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 95 000,00            | 1 316 391,74                     | 1 308 231,66                    | 99,38              |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                   | 45 000,00            | 45 000,00                        | 59 068,41                       | 131,26             |
|       |          |          | * Dzierżawy obwodów łowieckich                                                                                                                                                                                                                                  | 45 000,00            | 45 000,00                        | 59 068,41                       | 131,26             |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                             | 44,39                           | -                  |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 50 000,00            | 50 000,00                        | 27 727,12                       | 55,45              |
|       |          |          | * Zwrot kosztów za utrzymanie trzody chlewnej                                                                                                                                                                                                                   | 50 000,00            | 50 000,00                        | 27 727,12                       | 55,45              |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 0,00                 | 1 221 391,74                     | 1 221 391,74                    | 100,00             |
|       |          |          | * Zwrot akcyzy od paliwa do celów rolniczych                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 1 221 391,74                     | 1 221 391,74                    | 100,00             |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>10 967 717,00</b> | <b>9 738 421,08</b>              | <b>8 591 154,30</b>             | <b>88,22</b>       |
|       | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                                      | 50 632,00            | 60 832,00                        | 62 654,34                       | 103,00             |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                               | 1 000,00             | 1 000,00                         | 4 657,15                        | 465,72             |
|       |          |          | * Opłaty za korzystanie z przystanków                                                                                                                                                                                                                           | 1 000,00             | 1 000,00                         | 4 657,15                        | 465,72             |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 0,00                 | 10 200,00                        | 10 200,00                       | 100,00             |
|       |          |          | * Zwrot kosztów dowozu wyborców do lokali                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 10 200,00                        | 10 200,00                       | 100,00             |
|       |          | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                           | 49 632,00            | 49 632,00                        | 46 299,84                       | 93,29              |
|       |          |          | * Rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych                                                                                                                                                                                                             | 49 632,00            | 49 632,00                        | 46 299,84                       | 93,29              |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                             | 1 497,35                        | -                  |
|       |          |          | * Dofinansowanie Gminy Mysłibórz do linii autobusowej Dębno-Mysłibórz (rozliczenie za 2023r.)                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                             | 1 497,35                        | -                  |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                          | 10 917 085,00        | 9 677 589,08                     | 8 528 499,96                    | 88,13              |
|       |          | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                                                               | 0,00                 | 320 000,00                       | 381 743,71                      | 119,29             |
|       |          |          | * Opłata za zajęcie pasa drogowego                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 320 000,00                       | 381 743,71                      | 119,29             |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                             | 1 056,00                        | -                  |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                             | 607,17                          | -                  |
|       |          | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                              | 252 249,00           | 0,00                             | 0,00                            | -                  |
|       |          |          | * RFRD "Remont ul. Stewnej w Dębnie"                                                                                                                                                                                                                            | 252 249,00           | 0,00                             | 0,00                            | -                  |
|       |          | 6258     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 212 496,00         | 1 212 496,00                     | 0,00                            | 0,00               |
|       |          |          | * PROW "Przebudowa drogi gminnej w Sarbinowie"                                                                                                                                                                                                                  | 1 212 496,00         | 1 212 496,00                     | 0,00                            | 0,00               |
|       |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 4 062 340,00         | 3 395 093,08                     | 3 395 093,08                    | 100,00             |
|       |          |          | * RFRD "Przebudowa ulic Słowackiego, Zachodniej, Matejki i Kostrzyńskiej w Dębnie"                                                                                                                                                                              | 4 062 340,00         | 3 395 093,08                     | 3 395 093,08                    | 100,00             |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 640 000,00           | 0,00                             | 0,00                            | -                  |
|       |          |          | * FOGR Województwo Zachodniopomorskie "Przebudowa drogi w Suchlicy"                                                                                                                                                                                             | 640 000,00           | 0,00                             | 0,00                            | -                  |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 4 750 000,00         | 4 750 000,00                     | 4 750 000,00                    | 100,00             |
|       |          |          | * Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych "Budowa ulicy Salezjańskiej wraz z rewitalizacją zdegradowanych obszarów miejskich w Dębnie"                                                                                                            | 4 750 000,00         | 4 750 000,00                     | 4 750 000,00                    | 100,00             |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>10 879 000,00</b> | <b>10 743 713,00</b>             | <b>8 544 320,85</b>             | <b>79,53</b>       |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 6 701 000,00         | 6 551 280,00                     | 3 729 278,89                    | 56,92              |
|       |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 200 000,00           | 200 000,00                       | 190 281,72                      | 95,14              |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 1 000,00             | 1 000,00                         | 0,00                            | 0,00               |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Plan na 01.01.2024r. | Plan po zmianach na 31.12.2024r. | Wykonanie planu na 31.12.2024r. | % realizacji planu |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------|
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 250 000,00           | 250 000,00                       | 258 441,33                      | 103,38             |
|       |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 50 000,00            | 50 000,00                        | 44 723,80                       | 89,45              |
|       |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 6 100 000,00         | 5 950 280,00                     | 3 134 689,73                    | 52,68              |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 100 000,00           | 100 000,00                       | 101 142,31                      | 101,14             |
|       | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                    | 4 178 000,00         | 4 192 433,00                     | 4 815 041,96                    | 114,85             |
|       |          | O640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                             | 1 749,06                        | -                  |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 228 000,00         | 3 228 000,00                     | 3 119 722,89                    | 96,65              |
|       |          |          | * DTBS                                                                                                                                                                                                        | 2 857 000,00         | 2 857 000,00                     | 2 679 571,09                    | 93,79              |
|       |          |          | * PUK                                                                                                                                                                                                         | 371 000,00           | 371 000,00                       | 440 151,80                      | 118,64             |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 950 000,00           | 950 000,00                       | 743 767,41                      | 78,29              |
|       |          |          | * PUK                                                                                                                                                                                                         | 950 000,00           | 950 000,00                       | 743 767,41                      | 78,29              |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                             | 33 503,10                       | -                  |
|       |          | O940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                             | 2 917,66                        | -                  |
|       |          |          | * DTBS - zwrot nadpłaty zaliczki na koszty eksploatacyjne za 2023r.                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                             | 2 917,66                        | -                  |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 14 433,00                        | 14 933,01                       | 103,46             |
|       |          |          | * DTBS - zwrot odszkodowania                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 14 433,00                        | 14 433,01                       | 100,00             |
|       |          |          | * M.Gorzów Wlkp. - za operat szacunkowy                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                             | 500,00                          | -                  |
|       |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 0,00                 | 0,00                             | 898 448,83                      | -                  |
|       |          |          | * RFRM na objęcie dodatkowy udziałów w SIM                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                             | 898 448,83                      | -                  |
| 710   |          |          | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                          | 165 000,00           | 165 000,00                       | 227 790,40                      | 138,05             |
|       | 71035    |          | Cmentarze                                                                                                                                                                                                     | 165 000,00           | 165 000,00                       | 227 790,40                      | 138,05             |
|       | 0750     |          | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 150 000,00           | 150 000,00                       | 212 790,40                      | 141,86             |
|       |          |          | * Wpływy za miejsce na cmentarzu                                                                                                                                                                              | 150 000,00           | 150 000,00                       | 212 790,40                      | 141,86             |
|       | 2020     |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                               | 15 000,00            | 15 000,00                        | 15 000,00                       | 100,00             |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 350 296,00           | 723 055,53                       | 723 098,95                      | 100,01             |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 297 656,00           | 653 040,53                       | 621 348,61                      | 95,15              |
|       | O690     |          | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                             | 119,00                          | -                  |
|       |          |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 297 656,00           | 653 040,53                       | 621 164,51                      | 95,12              |
|       |          |          | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 0,00                 | 0,00                             | 65,10                           | -                  |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                | 32 500,00            | 47 500,00                        | 81 808,02                       | 172,23             |
|       | 0750     |          | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 30 000,00            | 30 000,00                        | 56 102,85                       | 187,01             |
|       |          |          | O870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00                             | 1 089,01                        | -                  |
|       |          |          | O920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                             | 3,63                            | -                  |
|       |          |          | O970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                | 2 500,00             | 17 500,00                        | 24 612,53                       | 140,64             |
|       | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                   | 3 500,00             | 3 500,00                         | 3 318,63                        | 94,82              |
|       | 0840     |          | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                   | 3 500,00             | 3 500,00                         | 3 318,63                        | 94,82              |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 16 640,00            | 19 015,00                        | 16 623,69                       | 87,42              |
|       | 2100     |          | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 0,00                 | 2 375,00                         | 2 295,90                        | 96,67              |
|       |          |          | * Fundusz Pomocy Ukrainie                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 2 375,00                         | 2 295,90                        | 96,67              |
|       | 2320     |          | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                  | 2 640,00             | 2 640,00                         | 2 640,00                        | 100,00             |
|       |          |          | * Powiat Myśliborski - POMERANUS                                                                                                                                                                              | 2 640,00             | 2 640,00                         | 2 640,00                        | 100,00             |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                             | Plan na 01.01.2024r. | Plan po zmianach na 31.12.2024r. | Wykonanie planu na 31.12.2024r. | % realizacji planu |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------|
|       |          | 2900     | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 14 000,00            | 14 000,00                        | 11 687,79                       | 83,48              |
|       |          |          | * Gmina Boleszkowice - współfinansowanie Filii Wydź. Komunikacji w Dębnie                                                                                                                                         | 14 000,00            | 14 000,00                        | 11 687,79                       | 83,48              |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                     | <b>3 960,00</b>      | <b>542 331,00</b>                | <b>483 560,32</b>               | <b>89,16</b>       |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                             | 3 960,00             | 3 960,00                         | 3 826,87                        | 96,64              |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 3 960,00             | 3 960,00                         | 3 826,87                        | 96,64              |
|       | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                                             | 0,00                 | 386 347,00                       | 345 116,29                      | 89,33              |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 0,00                 | 386 347,00                       | 345 116,29                      | 89,33              |
|       | 75113    |          | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 152 024,00                       | 134 617,16                      | 88,55              |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 0,00                 | 152 024,00                       | 134 617,16                      | 88,55              |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                         | <b>22 500,00</b>     | <b>318 220,00</b>                | <b>312 952,57</b>               | <b>98,34</b>       |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                         | 2 500,00             | 2 500,00                         | 1 237,85                        | 49,51              |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze     | 2 500,00             | 2 500,00                         | 1 237,85                        | 49,51              |
|       |          |          | * Wpływy z wynajmu remiz OSP                                                                                                                                                                                      | 2 500,00             | 2 500,00                         | 1 237,85                        | 49,51              |
|       | 75416    |          | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                                            | 20 000,00            | 20 000,00                        | 15 994,72                       | 79,97              |
|       |          | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                    | 20 000,00            | 20 000,00                        | 15 683,52                       | 78,42              |
|       |          |          | * Mandaty Straży Miejskiej                                                                                                                                                                                        | 20 000,00            | 20 000,00                        | 15 683,52                       | 78,42              |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                             | 311,20                          | -                  |
|       | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 295 720,00                       | 295 720,00                      | 100,00             |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                  | 0,00                 | 295 720,00                       | 295 720,00                      | 100,00             |
|       |          |          | * Fundusz Pomocy Ukrainie                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 295 720,00                       | 295 720,00                      | 100,00             |
| 756   |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                 | <b>61 538 231,00</b> | <b>61 335 231,00</b>             | <b>66 318 593,15</b>            | <b>108,12</b>      |
|       | 75601    |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                   | 200 000,00           | 200 000,00                       | 175 418,31                      | 87,71              |
|       |          | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                               | 200 000,00           | 200 000,00                       | 174 818,97                      | 87,41              |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                             | 599,34                          | -                  |
|       | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                   | 15 218 000,00        | 15 335 000,00                    | 16 205 153,49                   | 105,67             |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                 | 13 950 000,00        | 13 950 000,00                    | 14 784 327,04                   | 105,98             |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                          | 245 000,00           | 245 000,00                       | 240 645,80                      | 98,22              |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                          | 910 000,00           | 910 000,00                       | 898 825,00                      | 98,77              |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                        | 78 000,00            | 78 000,00                        | 80 236,00                       | 102,87             |
|       |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                     | 30 000,00            | 30 000,00                        | 38 079,00                       | 126,93             |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                             | 967,20                          | -                  |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                | 5 000,00             | 122 000,00                       | 160 400,45                      | 131,48             |
|       |          | 2680     | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                             | 1 673,00                        | -                  |
|       | 75616    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób                                                            | 8 525 000,00         | 8 525 000,00                     | 8 758 990,17                    | 102,74             |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                 | 5 900 000,00         | 5 900 000,00                     | 6 075 672,77                    | 102,98             |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                          | 1 135 000,00         | 1 135 000,00                     | 1 168 906,47                    | 102,99             |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                        | 290 000,00           | 290 000,00                       | 275 073,20                      | 94,85              |
|       |          | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                            | 85 000,00            | 85 000,00                        | 68 634,44                       | 80,75              |
|       |          | 0430     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                          | 40 000,00            | 40 000,00                        | 46 998,25                       | 117,50             |
|       |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                     | 1 000 000,00         | 1 000 000,00                     | 1 013 015,27                    | 101,30             |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Plan na 01.01.2024r. | Plan po zmianach na 31.12.2024r. | Wykonanie planu na 31.12.2024r. | % realizacji planu |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------|
|       | 75618    | O560     | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                             | 174,74                          | -                  |
|       |          | O640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 25 000,00            | 25 000,00                        | 30 948,75                       | 123,80             |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 50 000,00            | 50 000,00                        | 79 566,28                       | 159,13             |
|       |          |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                              | 14 721 500,00        | 14 401 500,00                    | 15 837 405,18                   | 109,97             |
|       |          | O270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                      | 150 000,00           | 150 000,00                       | 143 619,19                      | 95,75              |
|       |          | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 100 000,00           | 100 000,00                       | 111 129,25                      | 111,13             |
|       |          | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                               | 13 500 000,00        | 13 500 000,00                    | 14 772 836,83                   | 109,43             |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 600 000,00           | 600 000,00                       | 610 173,39                      | 101,70             |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 350 000,00           | 30 000,00                        | 134 084,00                      | 446,95             |
|       |          |          | * Opłata adiacencka                                                                                                                                                                                           | 30 000,00            | 30 000,00                        | 134 084,00                      | 446,95             |
|       |          |          | * Opłata za zajęcie pasa drogowego                                                                                                                                                                            | 320 000,00           | 0,00                             | 0,00                            | -                  |
|       | 75621    | O640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 1 500,00             | 1 500,00                         | 0,00                            | 0,00               |
|       |          | O690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                             | 19 000,00                       | -                  |
|       |          |          | * Opłata za ślub w plenerze                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                             | 19 000,00                       | -                  |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 000,00            | 20 000,00                        | 45 937,91                       | 229,69             |
|       |          |          | * Zajęcia pasa drogi wewnętrznej                                                                                                                                                                              | 20 000,00            | 20 000,00                        | 45 937,91                       | 229,69             |
|       |          | O920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                             | 624,61                          | -                  |
|       |          |          | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                  | 22 873 731,00        | 22 873 731,00                    | 25 341 626,00                   | 110,79             |
|       |          | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 21 742 836,00        | 21 742 836,00                    | 24 210 731,00                   | 111,35             |
|       |          | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 1 130 895,00         | 1 130 895,00                     | 1 130 895,00                    | 100,00             |
|       |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                      | <b>29 709 686,00</b> | <b>35 083 482,00</b>             | <b>34 821 896,47</b>            | <b>99,25</b>       |
| 758   | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                      | 22 194 780,00        | 25 303 125,00                    | 25 303 125,00                   | 100,00             |
|       | 2920     |          | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 22 194 780,00        | 25 303 125,00                    | 25 303 125,00                   | 100,00             |
|       | 75806    |          | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                      | 0,00                 | 1 163 902,00                     | 1 163 902,00                    | 100,00             |
|       | 2920     |          | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 1 163 902,00                     | 1 163 902,00                    | 100,00             |
|       | 75807    |          | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                  | 4 557 232,00         | 4 557 232,00                     | 4 557 232,00                    | 100,00             |
|       | 2920     |          | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 4 557 232,00         | 4 557 232,00                     | 4 557 232,00                    | 100,00             |
|       | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                   | 2 832 600,00         | 3 934 149,00                     | 3 672 563,47                    | 93,35              |
|       | 0920     |          | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 936 000,00           | 936 000,00                       | 567 165,16                      | 60,59              |
|       |          |          | * Odsetki od środków na rachunkach bankowych                                                                                                                                                                  | 936 000,00           | 936 000,00                       | 567 165,16                      | 60,59              |
|       | O940     |          | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                             | 8 473,09                        | -                  |
|       | O950     |          | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                             | 4 800,70                        | -                  |
|       | O970     |          | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 896 600,00         | 1 896 600,00                     | 1 918 501,62                    | 101,15             |
|       |          |          | * Zwrot podatku VAT odliczonego przy realizacji zadania "Odwiert geotermalny - Rozpoznanie budowy geologicznej kraju"                                                                                         | 1 896 600,00         | 1 896 600,00                     | 1 115 630,36                    | 58,82              |
|       |          |          | * Zwrot podatku VAT odliczonego przy realizacji innych zadań gminy                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                             | 802 871,26                      | -                  |
|       | 2100     |          | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 0,00                 | 885 909,00                       | 885 909,00                      | 100,00             |
|       |          |          | * Fundusz Pomocy Ukrainie - dodatkowe zadania oświatowe                                                                                                                                                       | 0,00                 | 885 909,00                       | 885 909,00                      | 100,00             |
|       | 2950     |          | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                             | 72 073,90                       | -                  |
|       | 6680     |          | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z wpływem roku budżetowego                                                                                             | 0,00                 | 215 640,00                       | 215 640,00                      | 100,00             |
| 801   | 75831    |          | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                  | 125 074,00           | 125 074,00                       | 125 074,00                      | 100,00             |
|       | 2920     |          | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 125 074,00           | 125 074,00                       | 125 074,00                      | 100,00             |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>2 267 000,00</b>  | <b>4 306 902,50</b>              | <b>3 961 641,68</b>             | <b>91,98</b>       |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 498 817,61                       | 168 409,59                      | 33,76              |
|       |          | O610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 0,00                 | 0,00                             | 130,00                          | -                  |
|       |          | O640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                             | 16,00                           | -                  |
|       |          | O690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                             | 8 024,50                        | -                  |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00                 | 0,00                             | 15 286,35                       | -                  |
|       |          | O940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                             | 5 973,89                        | -                  |
|       |          | O970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                             | 2 886,00                        | -                  |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 0,00                 | 8 000,00                         | 7 995,80                        | 99,95              |
|       |          |          | * Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - SP w Sarbinowie                                                                                                                                                     | 0,00                 | 4 000,00                         | 3 995,80                        | 99,90              |
|       |          |          | * Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - SP w Smolnicy                                                                                                                                                       | 0,00                 | 4 000,00                         | 4 000,00                        | 100,00             |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                               | Plan na<br>01.01.2024r. | Plan po zmianach<br>na 31.12.2024r. | Wykonanie planu<br>na 31.12.2024r. | %<br>realizacji<br>planu |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
|       |          | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków                        | 0,00                    | 437 744,14                          | 98 996,45                          | 22,62                    |
|       |          |          | * "Edukacja równych szans"                                                                                                                                                                                          | 0,00                    | 437 744,14                          | 98 996,45                          | 22,62                    |
|       |          | 2059     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków                        | 0,00                    | 25 771,47                           | 5 828,27                           | 22,62                    |
|       |          |          | * "Edukacja równych szans"                                                                                                                                                                                          | 0,00                    | 25 771,47                           | 5 828,27                           | 22,62                    |
|       |          | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                        | 0,00                    | 27 302,00                           | 23 272,33                          | 85,24                    |
|       |          |          | * Dofinansowanie z Powiatu Myśliborskiego do etatu pracownika oddelegowanego do pracy w Zarządzie Związku Nauczycielstwa Polskiego                                                                                  | 0,00                    | 27 302,00                           | 23 272,33                          | 85,24                    |
| 80103 |          |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                | <b>80 000,00</b>        | <b>218 285,00</b>                   | <b>216 926,48</b>                  | <b>99,38</b>             |
|       | 2030     |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                 | 80 000,00               | 218 285,00                          | 216 926,48                         | 99,38                    |
| 80104 |          |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>815 000,00</b>       | <b>1 754 711,00</b>                 | <b>1 765 294,29</b>                | <b>100,60</b>            |
|       | 0660     |          | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                           | 105 000,00              | 105 000,00                          | 104 692,00                         | 99,71                    |
|       |          |          | * Przedszkole Nr 1 w Dębnie                                                                                                                                                                                         | 70 000,00               | 70 000,00                           | 73 630,50                          | 105,19                   |
|       |          |          | * Przedszkole Nr 2 w Dębnie                                                                                                                                                                                         | 35 000,00               | 35 000,00                           | 31 061,50                          | 88,75                    |
|       | 0940     |          | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                          | 0,00                    | 0,00                                | 4 601,69                           | -                        |
|       | 2030     |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                 | 630 000,00              | 1 569 711,00                        | 1 559 978,69                       | 99,38                    |
|       |          |          | * realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024                                                                                                                                                 | 630 000,00              | 1 563 711,00                        | 1 553 978,69                       | 99,38                    |
|       |          |          | * Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Przedszkole Nr 1 w Dębnie                                                                                                                                                 | 0,00                    | 3 000,00                            | 3 000,00                           | 100,00                   |
|       |          |          | * Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Przedszkole Nr 2 w Dębnie                                                                                                                                                 | 0,00                    | 3 000,00                            | 3 000,00                           | 100,00                   |
|       | 2900     |          | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących   | 80 000,00               | 80 000,00                           | 96 021,91                          | 120,03                   |
| 80105 |          |          | <b>Przedszkola specjalne</b>                                                                                                                                                                                        | <b>5 000,00</b>         | <b>15 875,00</b>                    | <b>15 776,18</b>                   | <b>99,38</b>             |
|       | 2030     |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                 | 5 000,00                | 15 875,00                           | 15 776,18                          | 99,38                    |
| 80106 |          |          | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                         | <b>9 000,00</b>         | <b>19 844,00</b>                    | <b>19 720,17</b>                   | <b>99,38</b>             |
|       | 2030     |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                 | 9 000,00                | 19 844,00                           | 19 720,17                          | 99,38                    |
| 80113 |          |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                   | <b>20 000,00</b>        | <b>20 000,00</b>                    | <b>27 218,93</b>                   | <b>136,09</b>            |
|       | 2900     |          | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących   | 20 000,00               | 20 000,00                           | 27 218,93                          | 136,09                   |
| 80148 |          |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                              | <b>1 308 000,00</b>     | <b>1 399 116,00</b>                 | <b>1 377 432,78</b>                | <b>98,45</b>             |
|       | 0670     |          | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                  | 530 000,00              | 530 000,00                          | 573 487,52                         | 108,21                   |
|       |          |          | * Przedszkole Nr 1 w Dębnie                                                                                                                                                                                         | 370 000,00              | 370 000,00                          | 406 977,72                         | 109,99                   |
|       |          |          | * Przedszkole Nr 2 w Dębnie                                                                                                                                                                                         | 160 000,00              | 160 000,00                          | 166 509,80                         | 104,07                   |
|       | 0830     |          | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                      | 778 000,00              | 778 000,00                          | 713 195,82                         | 91,67                    |
|       |          |          | * Szkoła Podstawowa Nr 1 w Dębnie                                                                                                                                                                                   | 375 000,00              | 375 000,00                          | 376 850,90                         | 100,49                   |
|       |          |          | * Szkoła Podstawowa Nr 3 w Dębnie                                                                                                                                                                                   | 333 000,00              | 333 000,00                          | 262 283,92                         | 78,76                    |
|       |          |          | * Szkoła Podstawowa w Różańsku                                                                                                                                                                                      | 70 000,00               | 70 000,00                           | 74 061,00                          | 105,80                   |
|       | 2030     |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                 | 0,00                    | 91 116,00                           | 90 749,44                          | 99,60                    |
|       |          |          | * "Posilek w szkole i w domu" - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Dębnie                                                                                                                                                     | 0,00                    | 65 736,00                           | 65 520,40                          | 99,67                    |
|       |          |          | * "Posilek w szkole i w domu" - Szkoła Podstawowa w Różańsku                                                                                                                                                        | 0,00                    | 25 380,00                           | 25 229,04                          | 99,41                    |
| 80149 |          |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>30 000,00</b>        | <b>95 251,00</b>                    | <b>94 658,06</b>                   | <b>99,38</b>             |
|       | 2030     |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                 | 30 000,00               | 95 251,00                           | 94 658,06                          | 99,38                    |
| 80153 |          |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                       | <b>0,00</b>             | <b>222 002,89</b>                   | <b>213 205,20</b>                  | <b>96,04</b>             |
|       | 2010     |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami                 | 0,00                    | 222 002,89                          | 213 205,20                         | 96,04                    |
| 80195 |          |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>             | <b>63 000,00</b>                    | <b>63 000,00</b>                   | <b>100,00</b>            |
|       | O970     |          | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                           | 0,00                    | 8 000,00                            | 8 000,00                           | 100,00                   |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Plan na 01.01.2024r. | Plan po zmianach na 31.12.2024r. | Wykonanie planu na 31.12.2024r. | % realizacji planu |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------|
|       |          | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                   | 0,00                 | 40 000,00                        | 40 000,00                       | 100,00             |
|       |          |          | * MEN "Podróże z klasą" - SP Nr 1 w Dębnie                                                                                                                                                        | 0,00                 | 40 000,00                        | 40 000,00                       | 100,00             |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych               | 0,00                 | 15 000,00                        | 15 000,00                       | 100,00             |
|       |          |          | * RS Różańsko "Grant Solecki" - Miasteczko rowerowe wraz z Granicami Podwórkowymi w Różańsku                                                                                                      | 0,00                 | 15 000,00                        | 15 000,00                       | 100,00             |
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                            | <b>2 000,00</b>      | <b>3 600,00</b>                  | <b>3 080,00</b>                 | <b>85,56</b>       |
|       | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 2 000,00             | 3 600,00                         | 3 080,00                        | 85,56              |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 000,00             | 3 600,00                         | 3 080,00                        | 85,56              |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>3 695 962,00</b>  | <b>4 951 755,33</b>              | <b>4 910 643,25</b>             | <b>99,17</b>       |
|       | 85202    |          | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                            | 60 000,00            | 60 000,00                        | 56 899,70                       | 94,83              |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 60 000,00            | 60 000,00                        | 56 899,70                       | 94,83              |
|       | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                  | 883 774,00           | 1 087 756,40                     | 1 099 905,31                    | 101,12             |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 50 000,00            | 50 000,00                        | 65 042,59                       | 130,09             |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 833 774,00           | 978 030,40                       | 976 929,72                      | 99,89              |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                 | 39 726,00                        | 37 927,00                       | 95,47              |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 0,00                 | 0,00                             | 6,00                            | -                  |
|       |          | 6310     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                                       | 0,00                 | 20 000,00                        | 20 000,00                       | 100,00             |
|       | 85205    |          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                              | 0,00                 | 6 000,00                         | 6 000,00                        | 100,00             |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                 | 6 000,00                         | 6 000,00                        | 100,00             |
|       | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                 | 108 220,00           | 88 000,00                        | 87 918,79                       | 99,91              |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 108 220,00           | 88 000,00                        | 87 918,79                       | 99,91              |
|       | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                     | 748 501,00           | 577 764,00                       | 575 255,94                      | 99,57              |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 4 000,00             | 0,00                             | 1 043,39                        | -                  |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 744 501,00           | 577 764,00                       | 574 212,55                      | 99,39              |
|       | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 383 675,00                       | 362 014,51                      | 94,35              |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 383 675,00                       | 362 014,51                      | 94,35              |
|       | 85216    |          | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                     | 903 800,00           | 1 043 000,00                     | 1 022 544,71                    | 98,04              |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 15 000,00            | 3 000,00                         | 3 089,15                        | 102,97             |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 888 800,00           | 1 040 000,00                     | 1 019 455,56                    | 98,02              |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 425 667,00           | 602 855,00                       | 600 730,66                      | 99,65              |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                             | 758,00                          | -                  |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 425 667,00           | 602 855,00                       | 599 972,66                      | 99,52              |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 86 000,00            | 163 118,00                       | 157 599,60                      | 96,62              |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 60 000,00            | 60 000,00                        | 92 303,25                       | 153,84             |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 26 000,00            | 39 400,00                        | 39 400,00                       | 100,00             |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                 | 63 718,00                        | 25 545,19                       | 40,09              |
|       |          |          | * OPS w Dębnie "Pomoc sąsiadka"                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 63 718,00                        | 25 545,19                       | 40,09              |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan na 01.01.2024r. | Plan po zmianach na 31.12.2024r. | Wykonanie planu na 31.12.2024r. | % realizacji planu |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------|
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 351,16                          | -                  |
|       | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 480 000,00           | 587 689,78                       | 589 887,58                      | 100,37             |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                             | 2 197,80                        | -                  |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 480 000,00           | 587 689,78                       | 587 689,78                      | 100,00             |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 351 897,15                       | 351 886,45                      | 100,00             |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami<br><i>*Dodatki osłonowe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 229 940,15                       | 229 940,15                      | 100,00             |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)<br><i>*DDP w Dębnie "SENIOR+"</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 103 200,00                       | 103 200,00                      | 100,00             |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy<br><i>* Fundusz Pomocy Ukrainie</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 18 757,00                        | 18 746,30                       | 99,94              |
| 853   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 125 200,00</b>  | <b>1 332 565,12</b>              | <b>1 212 769,76</b>             | <b>91,01</b>       |
|       | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 125 200,00         | 1 332 565,12                     | 1 212 769,76                    | 91,01              |
|       |          | 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 000,00             | 2 000,00                         | 4 054,00                        | 202,70             |
|       |          | 2058     | 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<br><i>* INTERREG I/VA Polska- Niemiecka Konferencja pn. „Współczesne wyzwania, korzyści i zagrożenia dla mieszkańców pogranicza polsko – niemieckiego, jakie niesie za sobą rozwój elektromobilności oraz odnawialnych źródeł energii, a także ich wykorzystywanie w gospodarce i życiu codziennym”</i> | 0,00                 | 168 317,00                       | 130 724,09                      | 77,67              |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy<br><i>* Fundusz Pomocy Ukrainie</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 7 650,00                         | 7 344,00                        | 96,00              |
|       |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19<br><i>* Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 31 398,12                        | 31 398,12                       | 100,00             |
|       |          |          | <i>* Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 28 338,12                        | 28 338,12                       | 100,00             |
|       |          | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 112 320,00           | 112 320,00                       | 103 924,95                      | 92,53              |
|       |          | 2440     | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 010 880,00         | 1 010 880,00                     | 935 324,60                      | 92,53              |
| 854   |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>56 532,00</b>                 | <b>37 578,81</b>                | <b>66,47</b>       |
|       | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 54 340,00                        | 37 578,81                       | 69,15              |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 50 500,00                        | 35 370,58                       | 70,04              |
|       |          | 2040     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 3 840,00                         | 2 208,23                        | 57,51              |
|       | 85495    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 2 192,00                         | 0,00                            | 0,00               |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy<br><i>* Fundusz Pomocy Ukrainie</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 2 192,00                         | 0,00                            | 0,00               |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>11 187 952,00</b> | <b>12 965 794,36</b>             | <b>12 752 495,08</b>            | <b>98,35</b>       |
|       | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 55 000,00            | 46 000,00                        | 30 091,33                       | 65,42              |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15 000,00            | 15 000,00                        | 11 178,69                       | 74,52              |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40 000,00            | 31 000,00                        | 18 912,64                       | 61,01              |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9 819 000,00         | 11 226 025,00                    | 11 160 631,47                   | 99,42              |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 000,00             | 15 000,00                        | 7 781,71                        | 51,88              |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30 000,00            | 95 000,00                        | 75 193,71                       | 79,15              |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9 684 000,00         | 10 899 635,00                    | 10 883 282,06                   | 99,85              |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan na 01.01.2024r. | Plan po zmianach na 31.12.2024r. | Wykonanie planu na 31.12.2024r. | % realizacji planu |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------|
|       |          | 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00                 | 116 390,00                       | 116 390,00                      | 100,00             |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 100 000,00           | 100 000,00                       | 77 983,99                       | 77,98              |
|       | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 1 551,00                         | 1 292,40                        | 83,33              |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 0,00                 | 1 551,00                         | 1 288,00                        | 83,04              |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                             | 4,40                            | -                  |
|       | 85504    |          | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 30 918,36                        | 30 962,26                       | 100,14             |
|       |          | O940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                             | 43,90                           | -                  |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 0,00                 | 7 033,00                         | 7 033,00                        | 100,00             |
|       |          | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 23 885,36                        | 23 885,36                       | 100,00             |
|       | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                              | 233 000,00           | 320 000,00                       | 316 135,58                      | 98,79              |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 233 000,00           | 320 000,00                       | 316 135,58                      | 98,79              |
|       | 85516    |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                  | 1 080 952,00         | 1 253 860,00                     | 1 133 942,04                    | 90,44              |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                      | 300 000,00           | 300 000,00                       | 322 128,00                      | 107,38             |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                              | 100 000,00           | 100 000,00                       | 98 317,50                       | 98,32              |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 0,00                 | 172 908,00                       | 124 705,38                      | 72,12              |
|       |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                               | 600 000,00           | 600 000,00                       | 519 501,46                      | 86,58              |
|       |          |          | * środki z KPO na dofinansowanie rozbudowy Złobka Gminnego w Dębnie                                                                                                                                                                                         | 600 000,00           | 600 000,00                       | 519 501,46                      | 86,58              |
|       |          | 6320     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                            | 80 952,00            | 80 952,00                        | 69 289,70                       | 85,59              |
|       |          |          | * środki na pokrycie pod.VAT od wydatków finansowanych z KPO na rozbudowę Złobka Gminnego w Dębnie                                                                                                                                                          | 80 952,00            | 80 952,00                        | 69 289,70                       | 85,59              |
|       | 85595    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 87 440,00                        | 79 440,00                       | 90,85              |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                            | 0,00                 | 87 440,00                        | 79 440,00                       | 90,85              |
|       |          |          | * Fundusz Pomocy Ukrainie                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 87 440,00                        | 79 440,00                       | 90,85              |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>18 343 880,00</b> | <b>17 572 643,80</b>             | <b>13 410 460,69</b>            | <b>76,31</b>       |
|       | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                           | 3 234 000,00         | 2 286 643,80                     | 2 286 643,80                    | 100,00             |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                      | 3 234 000,00         | 2 286 643,80                     | 2 286 643,80                    | 100,00             |
|       |          |          | * Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompowniami ścieków oraz sieci wodociągowej w rejonie ul. Poziomkowej"                                                      | 3 234 000,00         | 2 286 643,80                     | 2 286 643,80                    | 100,00             |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                             | 6 180 000,00         | 6 180 000,00                     | 6 178 331,41                    | 99,97              |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                           | 6 180 000,00         | 6 180 000,00                     | 6 136 234,07                    | 99,29              |
|       |          | O640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                             | 11 726,85                       | -                  |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                             | 26 445,94                       | -                  |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                             | 3 924,55                        | -                  |
|       | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 775 000,00                       | 52 670,00                       | 6,80               |
|       |          | 6280     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                       | 0,00                 | 775 000,00                       | 52 670,00                       | 6,80               |
|       |          |          | * WFOŚ i GW "Ciepłe mieszkanie"                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 775 000,00                       | 52 670,00                       | 6,80               |
|       | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                             | 598 880,00           | 0,00                             | 0,00                            | -                  |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                      | 598 880,00           | 0,00                             | 0,00                            | -                  |



| Dział                    | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan na 01.01.2024r.  | Plan po zmianach na 31.12.2024r. | Wykonanie planu na 31.12.2024r. | % realizacji planu |
|--------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------|
|                          |          |          | * Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych "Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne LED w gminie Dębno"                                                                                                                                   | 598 880,00            | 0,00                             | 0,00                            | -                  |
|                          | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                     | 85 000,00             | 85 000,00                        | 75 111,95                       | 88,37              |
|                          |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 85 000,00             | 85 000,00                        | 75 111,95                       | 88,37              |
|                          | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 8 246 000,00          | 8 246 000,00                     | 4 817 703,53                    | 58,42              |
|                          |          | 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                  | 0,00                             | 4 478,23                        | -                  |
|                          |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                             | 225,30                          | -                  |
|                          |          | 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                           | 8 246 000,00          | 8 246 000,00                     | 4 813 000,00                    | 58,37              |
|                          |          |          | * NFOŚiGW - odwiert geotermalny "Rozpoznanie budowy geologicznej kraju"                                                                                                                                                                                         | 8 246 000,00          | 8 246 000,00                     | 4 813 000,00                    | 58,37              |
| <b>921</b>               |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 430 227,00</b>   | <b>1 034 905,00</b>              | <b>623 493,45</b>               | <b>60,25</b>       |
|                          | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                       | 25 000,00             | 40 000,00                        | 48 922,57                       | 122,31             |
|                          |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                   | 25 000,00             | 25 000,00                        | 33 922,00                       | 135,69             |
|                          |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                             | 0,57                            | -                  |
|                          |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 0,00                  | 15 000,00                        | 15 000,00                       | 100,00             |
|                          |          |          | * RS Bogusław "Grant Solecki" - Modernizacja pomieszczenia toalety w świetlicy wiejskiej w Bogusławiu                                                                                                                                                           | 0,00                  | 15 000,00                        | 15 000,00                       | 100,00             |
|                          | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                         | 1 405 227,00          | 992 905,00                       | 572 570,88                      | 57,67              |
|                          |          | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                   | 1 405 227,00          | 992 905,00                       | 572 570,88                      | 57,67              |
|                          |          |          | * Program Odbudowy Zabytków "Remont dachów oraz stolarki drzwiowej i okiennej zabytkowego"                                                                                                                                                                      | 671 300,00            | 420 334,00                       | 0,00                            | 0,00               |
|                          |          |          | * Program Odbudowy Zabytków "Remont wraz z zagospodarowaniem kapliczki Maryjnej przy drodze krajowej nr 23 w Dębnie"                                                                                                                                            | 147 000,00            | 0,00                             | 0,00                            | -                  |
|                          |          |          | * Program Odbudowy Zabytków "Prace restauratorskie i konserwatorskie przy arkadach Kościoła Parafialnego Pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Dębnie"                                                                                                             | 137 451,00            | 137 451,00                       | 137 450,88                      | 100,00             |
|                          |          |          | * Program Odbudowy Zabytków "Remont kotłowni olejowej w budynku Szkoły Podstawowej w Sarbinowie"                                                                                                                                                                | 449 476,00            | 435 120,00                       | 435 120,00                      | 100,00             |
|                          | 92195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                  | 2 000,00                         | 2 000,00                        | 100,00             |
|                          |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                  | 2 000,00                         | 2 000,00                        | 100,00             |
|                          |          |          | * RS Krześnica - nagroda za wieniec dożynkowy                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                  | 2 000,00                         | 2 000,00                        | 100,00             |
| <b>926</b>               |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>421 881,00</b>     | <b>478 474,00</b>                | <b>471 345,17</b>               | <b>98,51</b>       |
|                          | 92601    |          | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                | 421 881,00            | 478 474,00                       | 471 345,17                      | 98,51              |
|                          |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                   | 45 000,00             | 45 000,00                        | 46 508,97                       | 103,35             |
|                          |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 90 000,00             | 90 000,00                        | 81 631,21                       | 90,70              |
|                          |          | 6258     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 286 881,00            | 343 474,00                       | 343 204,99                      | 99,92              |
|                          |          |          | * FSE PROW "Budowa miejsczka rowerowego przy plaży miejskiej w Dębnie"                                                                                                                                                                                          | 286 881,00            | 343 474,00                       | 343 204,99                      | 99,92              |
| <b>Razem:</b>            |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>152 205 492,00</b> | <b>162 669 017,46</b>            | <b>158 715 106,56</b>           | <b>97,57</b>       |
| <i>dochody bieżące</i>   |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <i>120 938 716,00</i> | <i>133 720 533,58</i>            | <i>137 568 541,28</i>           | <i>102,88</i>      |
| <i>dochody majątkowe</i> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <i>31 266 776,00</i>  | <i>28 948 483,88</i>             | <i>21 146 565,28</i>            | <i>73,05</i>       |



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW**  
**wg działów klasyfikacji budżetowej**  
**na 31 grudnia 2024 r.**

| Dział         | Nazwa działu                                                                                                                                     | Plan wydatków<br>na 01.01.2024r. | Plan po zmianach<br>na 31.12.2024r. | Wykonanie na<br>31.12.2024r. | %<br>realizacji<br>planu |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 1             | 2                                                                                                                                                | 3                                | 4                                   | 5                            | 6                        |
| 010           | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                            | 87 550,00                        | 1 380 241,74                        | 1 376 790,48                 | 99,75                    |
| 600           | Transport i łączność                                                                                                                             | 24 630 871,00                    | 24 222 964,08                       | 20 423 896,27                | 84,32                    |
| 630           | Turystyka                                                                                                                                        | 33 300,00                        | 33 300,00                           | 23 219,19                    | 69,73                    |
| 700           | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                          | 4 850 500,00                     | 5 155 833,00                        | 5 027 951,09                 | 97,52                    |
| 710           | Działalność usługowa                                                                                                                             | 1 129 461,00                     | 1 286 948,00                        | 906 533,00                   | 70,44                    |
| 750           | Administracja publiczna                                                                                                                          | 13 071 821,00                    | 13 842 082,77                       | 11 931 126,63                | 86,19                    |
| 751           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,<br>kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                        | 3 960,00                         | 542 331,00                          | 483 560,32                   | 89,16                    |
| 754           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br>przeciwpożarowa                                                                                            | 1 993 598,00                     | 2 660 894,00                        | 2 564 564,49                 | 96,38                    |
| 756           | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i<br>od innych jednostek nieposiadających osobowości<br>prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 141 000,00                       | 141 000,00                          | 132 456,58                   | 93,94                    |
| 757           | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i<br>od innych jednostek nieposiadających osobowości<br>prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 945 000,00                       | 873 000,00                          | 699 958,05                   | 80,18                    |
| 758           | Różne rozliczenia                                                                                                                                | 1 578 784,00                     | 761 377,00                          | 0,00                         | 0,00                     |
| 801           | Oświata i wychowanie                                                                                                                             | 49 863 926,00                    | 60 138 467,50                       | 57 102 216,64                | 94,95                    |
| 851           | Ochrona zdrowia                                                                                                                                  | 824 000,00                       | 1 710 012,63                        | 1 306 618,92                 | 76,41                    |
| 852           | Pomoc społeczna                                                                                                                                  | 10 733 587,00                    | 12 503 510,33                       | 12 185 195,37                | 97,45                    |
| 853           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                 | 1 330 200,00                     | 1 579 647,12                        | 1 319 981,88                 | 83,56                    |
| 854           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                    | 166 958,00                       | 235 090,00                          | 168 420,10                   | 71,64                    |
| 855           | Rodzina                                                                                                                                          | 13 663 336,00                    | 15 605 916,84                       | 15 262 162,49                | 97,80                    |
| 900           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                        | 29 265 150,00                    | 28 848 223,64                       | 23 041 439,07                | 79,87                    |
| 921           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                         | 7 241 298,00                     | 7 449 670,40                        | 7 014 533,34                 | 94,16                    |
| 926           | Kultura fizyczna i sport                                                                                                                         | 4 881 458,00                     | 4 497 713,76                        | 3 838 024,65                 | 85,33                    |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                                                                                                                                  | <b>166 435 758,00</b>            | <b>183 468 223,81</b>               | <b>164 808 648,56</b>        | <b>89,83</b>             |

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW**  
**wg działów, rozdziałów, paragrafów i zadań**  
**na 31 grudnia 2024 roku**

| Dział      | Rozdz. | Par. | Treść                                                                                                                                            | Plan na<br>01.01.2024r. | Plan po<br>zmianach na<br>31.12.2024r. | Wykonanie na<br>31.12.2024r. | %<br>realizacji<br>planu |
|------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                     | <b>87 550,00</b>        | <b>1 380 241,74</b>                    | <b>1 376 790,48</b>          | <b>99,75</b>             |
|            | 01008  |      | Melioracje wodne                                                                                                                                 | 57 700,00               | 124 500,00                             | 123 155,63                   | 98,92                    |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                      | 700,00                  | 268,00                                 | 267,89                       | 99,96                    |
|            |        |      | GNiOŚ/02/B Utrzymanie urządzeń wodno -<br>melioracyjnych                                                                                         | 700,00                  | 268,00                                 | 267,89                       | 99,96                    |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                   | 2 000,00                | 1 903,00                               | 1 902,74                     | 99,99                    |
|            |        |      | GNiOŚ/02/B Utrzymanie urządzeń wodno -<br>melioracyjnych                                                                                         | 2 000,00                | 1 903,00                               | 1 902,74                     | 99,99                    |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                          | 40 000,00               | 107 329,00                             | 105 985,00                   | 98,75                    |
|            |        |      | AP/06.15/B Sołectwo Sarbinowo                                                                                                                    | 0,00                    | 1 000,00                               | 1 000,00                     | 100,00                   |
|            |        |      | AP/06.2/B Sołectwo Bogusław                                                                                                                      | 0,00                    | 300,00                                 | 300,00                       | 100,00                   |
|            |        |      | GNiOŚ/02/B Utrzymanie urządzeń wodno -<br>melioracyjnych                                                                                         | 40 000,00               | 106 029,00                             | 104 685,00                   | 98,73                    |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                          | 15 000,00               | 15 000,00                              | 15 000,00                    | 100,00                   |
|            |        |      | GNiOŚ/02/B Utrzymanie urządzeń wodno -<br>melioracyjnych                                                                                         | 15 000,00               | 15 000,00                              | 15 000,00                    | 100,00                   |
|            | 01030  |      | Izby rolnicze                                                                                                                                    | 28 000,00               | 28 000,00                              | 27 993,11                    | 99,98                    |
|            |        | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%<br>uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                       | 28 000,00               | 28 000,00                              | 27 993,11                    | 99,98                    |
|            |        |      | FB/03/B Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i<br>opłat oraz należności niepodatkowych                                                        | 28 000,00               | 28 000,00                              | 27 993,11                    | 99,98                    |
|            | 01095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                            | 1 850,00                | 1 227 741,74                           | 1 225 641,74                 | 99,83                    |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                | 0,00                    | 18 750,00                              | 18 750,00                    | 100,00                   |
|            |        |      | FB/05/B Zwrot rolnikom części podatku akcyzowego<br>zawartego w cenie oleju napędowego                                                           | 0,00                    | 18 750,00                              | 18 750,00                    | 100,00                   |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                               | 0,00                    | 3 174,37                               | 3 174,37                     | 100,00                   |
|            |        |      | FB/05/B Zwrot rolnikom części podatku akcyzowego<br>zawartego w cenie oleju napędowego                                                           | 0,00                    | 3 174,37                               | 3 174,37                     | 100,00                   |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                            | 0,00                    | 459,37                                 | 459,37                       | 100,00                   |
|            |        |      | FB/05/B Zwrot rolnikom części podatku akcyzowego<br>zawartego w cenie oleju napędowego                                                           | 0,00                    | 459,37                                 | 459,37                       | 100,00                   |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                   | 0,00                    | 258,02                                 | 258,02                       | 100,00                   |
|            |        |      | FB/05/B Zwrot rolnikom części podatku akcyzowego<br>zawartego w cenie oleju napędowego                                                           | 0,00                    | 258,02                                 | 258,02                       | 100,00                   |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                          | 1 850,00                | 7 657,10                               | 5 557,10                     | 72,57                    |
|            |        |      | FB/05/B Zwrot rolnikom części podatku akcyzowego<br>zawartego w cenie oleju napędowego                                                           | 1 850,00                | 1 307,10                               | 1 307,10                     | 100,00                   |
|            |        |      | GNiOŚ/06/B Prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa                                                                                                 | 0,00                    | 6 350,00                               | 4 250,00                     | 66,93                    |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                           | 0,00                    | 1 197 442,88                           | 1 197 442,88                 | 100,00                   |
|            |        |      | FB/05/B Zwrot rolnikom części podatku akcyzowego<br>zawartego w cenie oleju napędowego                                                           | 0,00                    | 1 197 442,88                           | 1 197 442,88                 | 100,00                   |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                      | <b>24 630 871,00</b>    | <b>24 222 964,08</b>                   | <b>20 423 896,27</b>         | <b>84,32</b>             |
|            | 60004  |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                       | 280 632,00              | 290 832,00                             | 264 304,15                   | 90,88                    |
|            |        | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące<br>realizowane na podstawie porozumień (umów) między<br>jednostkami samorządu terytorialnego | 163 000,00              | 163 000,00                             | 163 000,00                   | 100,00                   |
|            |        |      | GPiK/08/B Przewozy autobusowe                                                                                                                    | 163 000,00              | 163 000,00                             | 163 000,00                   | 100,00                   |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                          | 117 632,00              | 127 832,00                             | 101 304,15                   | 79,25                    |
|            |        |      | AP/07/B - Organizacja i przeprowadzanie Wyborów i<br>Spisów                                                                                      | 0,00                    | 10 200,00                              | 10 200,00                    | 100,00                   |
|            |        |      | GPiK/08/B Przewozy autobusowe                                                                                                                    | 117 632,00              | 117 632,00                             | 91 104,15                    | 77,45                    |
|            | 60014  |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                        | 700 000,00              | 725 000,00                             | 721 819,34                   | 99,56                    |
|            |        | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między<br>jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie<br>własnych zadań bieżących         | 0,00                    | 25 000,00                              | 21 819,34                    | 87,28                    |
|            |        |      | GPiK/13/B Dotacje do remontów w drogach powiatowych                                                                                              | 0,00                    | 25 000,00                              | 21 819,34                    | 87,28                    |



| Dział | Rozdz. | Par. | Treść                                                                                                                                                                  | Plan na<br>01.01.2024r. | Plan po<br>zmianach na<br>31.12.2024r. | Wykonanie na<br>31.12.2024r. | %<br>realizacji<br>planu |
|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
|       |        | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych       | 700 000,00              | 700 000,00                             | 700 000,00                   | 100,00                   |
|       |        |      | *RI/05.23/i Dotacje do inwestycji w drogach Powiatowych                                                                                                                | 700 000,00              | 700 000,00                             | 700 000,00                   | 100,00                   |
| 60016 |        |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                 | 23 638 239,00           | 23 045 132,08                          | 19 332 387,73                | 83,89                    |
|       | 4110   |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                     | 2 500,00                | 6 500,00                               | 3 315,68                     | 51,01                    |
|       |        |      | GPIK/07/B Administracja i utrzymanie dróg gminnych                                                                                                                     | 2 500,00                | 6 500,00                               | 3 315,68                     | 51,01                    |
|       | 4120   |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                  | 1 400,00                | 1 400,00                               | 475,05                       | 33,93                    |
|       |        |      | GPIK/07/B Administracja i utrzymanie dróg gminnych                                                                                                                     | 1 400,00                | 1 400,00                               | 475,05                       | 33,93                    |
|       | 4170   |      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                               | 20 000,00               | 38 000,00                              | 19 390,00                    | 51,03                    |
|       |        |      | GPIK/07/B Administracja i utrzymanie dróg gminnych                                                                                                                     | 20 000,00               | 38 000,00                              | 19 390,00                    | 51,03                    |
|       | 4210   |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                         | 0,00                    | 34 500,00                              | 23 212,80                    | 67,28                    |
|       |        |      | AP/06.17/B Sołectwo Suchlica                                                                                                                                           | 0,00                    | 1 000,00                               | 1 000,00                     | 100,00                   |
|       |        |      | AP/06.9/B Sołectwo Krześnica                                                                                                                                           | 0,00                    | 1 500,00                               | 0,00                         | 0,00                     |
|       |        |      | GPIK/07/B Administracja i utrzymanie dróg gminnych                                                                                                                     | 0,00                    | 32 000,00                              | 22 212,80                    | 69,42                    |
|       | 4260   |      | Zakup energii                                                                                                                                                          | 20 000,00               | 20 000,00                              | 17 498,33                    | 87,49                    |
|       |        |      | GPIK/07/B Administracja i utrzymanie dróg gminnych                                                                                                                     | 20 000,00               | 20 000,00                              | 17 498,33                    | 87,49                    |
|       | 4270   |      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                | 1 864 349,00            | 2 547 749,00                           | 1 519 486,03                 | 59,64                    |
|       |        |      | AP/06.15/B Sołectwo Sarbinowo                                                                                                                                          | 0,00                    | 6 000,00                               | 0,00                         | 0,00                     |
|       |        |      | GPIK/07/B Administracja i utrzymanie dróg gminnych                                                                                                                     | 1 304 349,00            | 1 885 249,00                           | 884 963,47                   | 46,94                    |
|       |        |      | GPIK/12/B Remont ul. Siewnej w Dębnie                                                                                                                                  | 560 000,00              | 656 500,00                             | 634 522,56                   | 96,65                    |
|       | 4300   |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                | 387 000,00              | 487 600,00                             | 487 369,08                   | 99,95                    |
|       |        |      | GPIK/07/B Administracja i utrzymanie dróg gminnych                                                                                                                     | 387 000,00              | 487 600,00                             | 487 369,08                   | 99,95                    |
|       | 4430   |      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                 | 30 000,00               | 48 000,00                              | 45 606,03                    | 95,01                    |
|       |        |      | GPIK/07/B Administracja i utrzymanie dróg gminnych                                                                                                                     | 30 000,00               | 48 000,00                              | 45 606,03                    | 95,01                    |
|       | 6050   |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                             | 14 255 494,00           | 12 803 887,08                          | 10 189 328,44                | 79,58                    |
|       |        |      | *GPIK/05.52/i Przebudowa drogi gminnej śródpolnej na działce nr 115 i 104/7 w Suchlicy                                                                                 | 1 280 000,00            | 640 000,00                             | 0,00                         | 0,00                     |
|       |        |      | *GPIK/05.53/i Przebudowa drogi w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych na skrzyżowaniu ul. Słowackiego i Kościuszki w Dębnie                                            | 88 254,00               | 88 249,00                              | 87 987,19                    | 99,70                    |
|       |        |      | *RI/05.04/i Budowa dróg gminnych - poprawa infrastruktury drogowej w gminie                                                                                            | 300 000,00              | 300 000,00                             | 68 409,29                    | 22,80                    |
|       |        |      | *RI/05.05/i Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dębnie                                                                                                                    | 500 000,00              | 568 655,00                             | 0,00                         | 0,00                     |
|       |        |      | *RI/05.06/i Budowa nowej drogi wraz z odwodnieniem i zagospodarowaniem terenu na osiedlu domków jednorodzinnych w rejonie ulic: Akacyjowa, Klonowa, Migdałowa w Dębnie | 2 462 540,00            | 2 602 540,00                           | 2 598 713,03                 | 99,85                    |
|       |        |      | *RI/05.07/i Budowa nawierzchni ulic na "Osiedlu Siewna"                                                                                                                | 500 000,00              | 500 000,00                             | 475 500,00                   | 95,10                    |
|       |        |      | *RI/05.17/i Budowa dróg w rejonie ul. Demokracji                                                                                                                       | 500 000,00              | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                     |
|       |        |      | *RI/05.21/i Przebudowa ulic Słowackiego, Zachodniej, Matejki i Kostrzyńskiej w Dębnie                                                                                  | 8 124 700,00            | 7 457 453,08                           | 6 804 349,03                 | 91,24                    |
|       |        |      | *RI/05.34/i Budowa ulicy Salezjańskiej wraz z rewitalizacją zdegradowanych obszarów miejskich w Dębnie                                                                 | 0,00                    | 99 020,00                              | 99 019,90                    | 100,00                   |
|       |        |      | *RI/05.48/i Przebudowa skrzyżowania ulic: Kostrzyńskiej, Włociańskiej, Dargomyskiej i Poziomkowej w Dębnie.                                                            | 500 000,00              | 547 970,00                             | 55 350,00                    | 10,10                    |
|       | 6058   |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                             | 1 212 496,00            | 1 212 496,00                           | 1 212 495,99                 | 100,00                   |
|       |        |      | *UE/RI/PIR/05.51/i Przebudowa drogi gminnej w Sarbinowie                                                                                                               | 1 212 496,00            | 1 212 496,00                           | 1 212 495,99                 | 100,00                   |
|       | 6059   |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                             | 1 095 000,00            | 1 095 000,00                           | 1 064 210,30                 | 97,19                    |
|       |        |      | *UE/RI/PIR/05.51/i Przebudowa drogi gminnej w Sarbinowie                                                                                                               | 1 095 000,00            | 1 095 000,00                           | 1 064 210,30                 | 97,19                    |
|       | 6370   |      | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                    | 4 750 000,00            | 4 750 000,00                           | 4 750 000,00                 | 100,00                   |
|       |        |      | *RI/05.34/i Budowa ulicy Salezjańskiej wraz z rewitalizacją zdegradowanych obszarów miejskich w Dębnie                                                                 | 4 750 000,00            | 4 750 000,00                           | 4 750 000,00                 | 100,00                   |
| 60095 |        |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                  | 12 000,00               | 162 000,00                             | 105 385,05                   | 65,05                    |
|       | 4270   |      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                | 0,00                    | 120 000,00                             | 94 341,55                    | 78,62                    |



| Dział | Rozdz. | Par. | Treść                                                                                  | Plan na<br>01.01.2024r. | Plan po<br>zmianach na<br>31.12.2024r. | Wykonanie na<br>31.12.2024r. | %<br>realizacji<br>planu |
|-------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
|       |        |      | GPIK/07/B Administracja i utrzymanie dróg gminnych                                     | 0,00                    | 120 000,00                             | 94 341,55                    | 78,62                    |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                | 12 000,00               | 42 000,00                              | 11 043,50                    | 26,29                    |
|       |        |      | GPIK/07/B Administracja i utrzymanie dróg gminnych                                     | 0,00                    | 30 000,00                              | 0,00                         | 0,00                     |
|       |        |      | GPIK/11/B TAXI Senior                                                                  | 12 000,00               | 12 000,00                              | 11 043,50                    | 92,03                    |
| 630   |        |      | <b>Turystyka</b>                                                                       | <b>33 300,00</b>        | <b>33 300,00</b>                       | <b>23 219,19</b>             | <b>69,73</b>             |
|       | 63095  |      | Pozostała działalność                                                                  | 33 300,00               | 33 300,00                              | 23 219,19                    | 69,73                    |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 650,00                  | 650,00                                 | 364,00                       | 56,00                    |
|       |        |      | OKiS/04/B Wspieranie warunków dla rozwoju turystyki na terenie gminy Dębno             | 650,00                  | 650,00                                 | 364,00                       | 56,00                    |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | 400,00                  | 400,00                                 | 0,00                         | 0,00                     |
|       |        |      | OKiS/04/B Wspieranie warunków dla rozwoju turystyki na terenie gminy Dębno             | 400,00                  | 400,00                                 | 0,00                         | 0,00                     |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 17 250,00               | 17 250,00                              | 12 998,00                    | 75,35                    |
|       |        |      | OKiS/04/B Wspieranie warunków dla rozwoju turystyki na terenie gminy Dębno             | 17 250,00               | 17 250,00                              | 12 998,00                    | 75,35                    |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 5 000,00                | 5 000,00                               | 4 512,69                     | 90,25                    |
|       |        |      | OKiS/04/B Wspieranie warunków dla rozwoju turystyki na terenie gminy Dębno             | 5 000,00                | 5 000,00                               | 4 512,69                     | 90,25                    |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                | 5 000,00                | 4 300,00                               | 0,00                         | 0,00                     |
|       |        |      | OKiS/04/B Wspieranie warunków dla rozwoju turystyki na terenie gminy Dębno             | 5 000,00                | 4 300,00                               | 0,00                         | 0,00                     |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                | 3 000,00                | 3 700,00                               | 3 344,50                     | 90,39                    |
|       |        |      | OKiS/04/B Wspieranie warunków dla rozwoju turystyki na terenie gminy Dębno             | 3 000,00                | 3 700,00                               | 3 344,50                     | 90,39                    |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                 | 2 000,00                | 2 000,00                               | 2 000,00                     | 100,00                   |
|       |        |      | OKiS/04/B Wspieranie warunków dla rozwoju turystyki na terenie gminy Dębno             | 2 000,00                | 2 000,00                               | 2 000,00                     | 100,00                   |
| 700   |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                         | <b>4 850 500,00</b>     | <b>5 155 833,00</b>                    | <b>5 027 951,09</b>          | <b>97,52</b>             |
|       | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                 | 672 500,00              | 798 900,00                             | 707 606,14                   | 88,57                    |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                | 90 000,00               | 90 000,00                              | 66 190,61                    | 73,55                    |
|       |        |      | GNiOŚ/01/B Gospodarowanie mieniem komunalnym                                           | 90 000,00               | 90 000,00                              | 66 190,61                    | 73,55                    |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                 | 20 000,00               | 15 000,00                              | 4 331,62                     | 28,88                    |
|       |        |      | GNiOŚ/01/B Gospodarowanie mieniem komunalnym                                           | 20 000,00               | 15 000,00                              | 4 331,62                     | 28,88                    |
|       |        | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                               | 181 000,00              | 152 400,00                             | 148 807,00                   | 97,64                    |
|       |        |      | FB/03/B Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat oraz należności niepodatkowych | 181 000,00              | 152 400,00                             | 148 807,00                   | 97,64                    |
|       |        | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                 | 1 500,00                | 1 500,00                               | 1 288,00                     | 85,87                    |
|       |        |      | FB/03/B Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat oraz należności niepodatkowych | 1 500,00                | 1 500,00                               | 1 288,00                     | 85,87                    |
|       |        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                            | 80 000,00               | 60 000,00                              | 59 680,91                    | 99,47                    |
|       |        |      | GNiOŚ/01/B Gospodarowanie mieniem komunalnym                                           | 80 000,00               | 60 000,00                              | 59 680,91                    | 99,47                    |
|       |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                        | 0,00                    | 5 000,00                               | 0,00                         | 0,00                     |
|       |        |      | GNiOŚ/01/B Gospodarowanie mieniem komunalnym                                           | 0,00                    | 5 000,00                               | 0,00                         | 0,00                     |
|       |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                   | 300 000,00              | 475 000,00                             | 427 308,00                   | 89,96                    |
|       |        |      | *GNiOŚ/01.01/i Wykup gruntów                                                           | 300 000,00              | 475 000,00                             | 427 308,00                   | 89,96                    |
|       | 70007  |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                             | 4 178 000,00            | 4 353 433,00                           | 4 316 844,95                 | 99,16                    |
|       |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                 | 1 800,00                | 2 800,00                               | 2 800,00                     | 100,00                   |
|       |        |      | GNiOŚ/08/B Gospodarka mieszkaniowa                                                     | 1 800,00                | 2 800,00                               | 2 800,00                     | 100,00                   |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                | 747 200,00              | 954 633,00                             | 948 332,48                   | 99,34                    |
|       |        |      | GNiOŚ/08/B Gospodarka mieszkaniowa                                                     | 747 200,00              | 954 633,00                             | 948 332,48                   | 99,34                    |
|       |        | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe        | 3 426 000,00            | 3 396 000,00                           | 3 365 712,47                 | 99,11                    |
|       |        |      | GNiOŚ/08/B Gospodarka mieszkaniowa                                                     | 3 426 000,00            | 3 396 000,00                           | 3 365 712,47                 | 99,11                    |
|       |        | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                | 3 000,00                | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                     |
|       |        |      | GNiOŚ/08/B Gospodarka mieszkaniowa                                                     | 3 000,00                | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                     |
|       | 70095  |      | Pozostała działalność                                                                  | 0,00                    | 3 500,00                               | 3 500,00                     | 100,00                   |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                | 0,00                    | 3 500,00                               | 3 500,00                     | 100,00                   |
|       |        |      | AP/06.18/B Sołectwo Warnice                                                            | 0,00                    | 3 500,00                               | 3 500,00                     | 100,00                   |



| Dział | Rozdz. | Par. | Treść                                                                                            | Plan na<br>01.01.2024r. | Plan po<br>zmianach na<br>31.12.2024r. | Wykonanie na<br>31.12.2024r. | %<br>realizacji<br>planu |
|-------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 710   |        |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                      | <b>1 129 461,00</b>     | <b>1 286 948,00</b>                    | <b>906 533,00</b>            | <b>70,44</b>             |
|       | 71004  |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                            | 300 000,00              | 400 000,00                             | 120 729,93                   | 30,18                    |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                         | 12 000,00               | 12 000,00                              | 3 400,00                     | 28,33                    |
|       |        |      | GPiK/05/B Plany zagospodarowania przestrzennego oraz<br>administracja architektoniczno-budowlana | 12 000,00               | 12 000,00                              | 3 400,00                     | 28,33                    |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                          | 288 000,00              | 388 000,00                             | 117 329,93                   | 30,24                    |
|       |        |      | GPiK/05/B Plany zagospodarowania przestrzennego oraz<br>administracja architektoniczno-budowlana | 288 000,00              | 388 000,00                             | 117 329,93                   | 30,24                    |
|       | 71012  |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                         | 210 000,00              | 210 000,00                             | 150 604,90                   | 71,72                    |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                          | 190 000,00              | 190 000,00                             | 135 397,80                   | 71,26                    |
|       |        |      | GNiOŚ/01/B Gospodarowanie mieniem komunalnym                                                     | 190 000,00              | 190 000,00                             | 135 397,80                   | 71,26                    |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                           | 20 000,00               | 20 000,00                              | 15 207,10                    | 76,04                    |
|       |        |      | GNiOŚ/01/B Gospodarowanie mieniem komunalnym                                                     | 20 000,00               | 20 000,00                              | 15 207,10                    | 76,04                    |
|       | 71035  |      | Cmentarze                                                                                        | 619 461,00              | 676 948,00                             | 635 198,17                   | 93,83                    |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                               | 0,00                    | 590,00                                 | 577,30                       | 97,85                    |
|       |        |      | GNiOŚ/04/B Utrzymanie cmentarzy                                                                  | 0,00                    | 590,00                                 | 577,30                       | 97,85                    |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                         | 11 190,00               | 41 325,00                              | 41 325,00                    | 100,00                   |
|       |        |      | AP/06.1/B Sołectwo Barnówko                                                                      | 0,00                    | 1 200,00                               | 1 200,00                     | 100,00                   |
|       |        |      | AP/06.2/B Sołectwo Bogusław                                                                      | 0,00                    | 1 300,00                               | 1 300,00                     | 100,00                   |
|       |        |      | AP/06.3/B Sołectwo Cychry                                                                        | 0,00                    | 6 000,00                               | 6 000,00                     | 100,00                   |
|       |        |      | AP/06.7/B Sołectwo Grzymiradz                                                                    | 0,00                    | 1 300,00                               | 1 300,00                     | 100,00                   |
|       |        |      | AP/06.10/B Sołectwo Młyniska                                                                     | 0,00                    | 300,00                                 | 300,00                       | 100,00                   |
|       |        |      | AP/06.12/B Sołectwo Oborzany                                                                     | 0,00                    | 2 400,00                               | 2 400,00                     | 100,00                   |
|       |        |      | AP/06.15/B Sołectwo Sarbinowo                                                                    | 0,00                    | 1 800,00                               | 1 800,00                     | 100,00                   |
|       |        |      | AP/06.16/B Sołectwo Smolnica                                                                     | 0,00                    | 2 000,00                               | 2 000,00                     | 100,00                   |
|       |        |      | GNiOŚ/04/B Utrzymanie cmentarzy                                                                  | 11 190,00               | 25 025,00                              | 25 025,00                    | 100,00                   |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                   | 5 000,00                | 754,00                                 | 638,82                       | 84,72                    |
|       |        |      | AP/06.14/B Sołectwo Różańsko                                                                     | 0,00                    | 100,00                                 | 79,56                        | 79,56                    |
|       |        |      | AP/06.15/B Sołectwo Sarbinowo                                                                    | 0,00                    | 500,00                                 | 405,66                       | 81,13                    |
|       |        |      | AP/06.16/B Sołectwo Smolnica                                                                     | 0,00                    | 154,00                                 | 153,60                       | 99,74                    |
|       |        |      | GNiOŚ/04/B Utrzymanie cmentarzy                                                                  | 5 000,00                | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                     |
|       |        | 4260 | Zakup energii                                                                                    | 9 685,00                | 4 185,00                               | 3 275,23                     | 78,26                    |
|       |        |      | GNiOŚ/04/B Utrzymanie cmentarzy                                                                  | 9 685,00                | 4 185,00                               | 3 275,23                     | 78,26                    |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                          | 30 000,00               | 10 320,00                              | 10 069,84                    | 97,58                    |
|       |        |      | GNiOŚ/04/B Utrzymanie cmentarzy                                                                  | 30 000,00               | 10 320,00                              | 10 069,84                    | 97,58                    |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                          | 563 586,00              | 609 774,00                             | 571 181,90                   | 93,67                    |
|       |        |      | AP/06.18/B Sołectwo Warnice                                                                      | 0,00                    | 6 000,00                               | 6 000,00                     | 100,00                   |
|       |        |      | AP/06.2/B Sołectwo Bogusław                                                                      | 0,00                    | 1 000,00                               | 813,01                       | 81,30                    |
|       |        |      | AP/06.3/B Sołectwo Cychry                                                                        | 0,00                    | 5 751,00                               | 4 600,00                     | 79,99                    |
|       |        |      | GNiOŚ/04/B Utrzymanie cmentarzy                                                                  | 563 586,00              | 597 023,00                             | 559 768,89                   | 93,76                    |
|       |        | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                       | 0,00                    | 10 000,00                              | 8 130,08                     | 81,30                    |
|       |        |      | AP/06.3/B Sołectwo Cychry                                                                        | 0,00                    | 10 000,00                              | 8 130,08                     | 81,30                    |
| 750   |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                   | <b>13 071 821,00</b>    | <b>13 842 082,77</b>                   | <b>11 931 126,63</b>         | <b>86,19</b>             |
|       | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie                                                                               | 846 236,00              | 1 201 620,53                           | 808 909,67                   | 67,32                    |
|       |        | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                      | 2 000,00                | 3 000,00                               | 2 755,26                     | 91,84                    |
|       |        |      | AP/03/B Realizacja zadań z zakresu administracji<br>rządowej                                     | 2 000,00                | 3 000,00                               | 2 755,26                     | 91,84                    |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                | 605 300,00              | 925 684,53                             | 562 682,19                   | 60,79                    |
|       |        |      | AP/03/B Realizacja zadań z zakresu administracji<br>rządowej                                     | 605 300,00              | 925 684,53                             | 562 682,19                   | 60,79                    |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                   | 46 859,00               | 42 575,00                              | 36 823,58                    | 86,49                    |
|       |        |      | AP/03/B Realizacja zadań z zakresu administracji<br>rządowej                                     | 46 859,00               | 42 575,00                              | 36 823,58                    | 86,49                    |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                               | 112 106,00              | 112 106,00                             | 101 795,56                   | 90,80                    |
|       |        |      | AP/03/B Realizacja zadań z zakresu administracji<br>rządowej                                     | 112 106,00              | 112 106,00                             | 101 795,56                   | 90,80                    |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                            | 15 978,00               | 15 978,00                              | 11 848,05                    | 74,15                    |
|       |        |      | AP/03/B Realizacja zadań z zakresu administracji<br>rządowej                                     | 15 978,00               | 15 978,00                              | 11 848,05                    | 74,15                    |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                         | 4 300,00                | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                     |
|       |        |      | AP/03/B Realizacja zadań z zakresu administracji<br>rządowej                                     | 4 300,00                | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                     |



| Dział | Rozdz. | Par. | Treść                                                                                                                                                                                                 | Plan na<br>01.01.2024r. | Plan po<br>zmianach na<br>31.12.2024r. | Wykonanie na<br>31.12.2024r. | %<br>realizacji<br>planu |
|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 6 000,00                | 10 300,00                              | 8 796,53                     | 85,40                    |
|       |        |      | AP/03/B Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej                                                                                                                                             | 6 000,00                | 10 300,00                              | 8 796,53                     | 85,40                    |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 4 500,00                | 4 500,00                               | 2 546,10                     | 56,58                    |
|       |        |      | AP/03/B Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej                                                                                                                                             | 4 500,00                | 4 500,00                               | 2 546,10                     | 56,58                    |
|       |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 1 650,00                | 1 650,00                               | 1 112,86                     | 67,45                    |
|       |        |      | AP/03/B Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej                                                                                                                                             | 1 650,00                | 1 650,00                               | 1 112,86                     | 67,45                    |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 31 000,00               | 65 000,00                              | 60 599,30                    | 93,23                    |
|       |        |      | AP/03/B Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej                                                                                                                                             | 31 000,00               | 65 000,00                              | 60 599,30                    | 93,23                    |
|       |        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 3 800,00                | 3 800,00                               | 3 223,63                     | 84,83                    |
|       |        |      | AP/03/B Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej                                                                                                                                             | 3 800,00                | 3 800,00                               | 3 223,63                     | 84,83                    |
|       |        | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                  | 300,00                  | 300,00                                 | 0,00                         | 0,00                     |
|       |        |      | AP/03/B Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej                                                                                                                                             | 300,00                  | 300,00                                 | 0,00                         | 0,00                     |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 12 443,00               | 16 727,00                              | 16 726,61                    | 100,00                   |
|       |        |      | AP/03/B Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej                                                                                                                                             | 12 443,00               | 16 727,00                              | 16 726,61                    | 100,00                   |
| 75022 |        |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                          | 413 500,00              | 401 500,00                             | 366 182,19                   | 91,20                    |
|       | 3030   |      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                | 342 500,00              | 330 500,00                             | 305 979,61                   | 92,58                    |
|       |        |      | AP/02/B Organizacja i finansowanie pracy Rady Miejskiej                                                                                                                                               | 342 500,00              | 330 500,00                             | 305 979,61                   | 92,58                    |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 32 000,00               | 26 600,00                              | 25 047,63                    | 94,16                    |
|       |        |      | AP/02/B Organizacja i finansowanie pracy Rady Miejskiej                                                                                                                                               | 32 000,00               | 26 600,00                              | 25 047,63                    | 94,16                    |
|       |        | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 0,00                    | 5 400,00                               | 1 479,26                     | 27,39                    |
|       |        |      | AP/02/B Organizacja i finansowanie pracy Rady Miejskiej                                                                                                                                               | 0,00                    | 5 400,00                               | 1 479,26                     | 27,39                    |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 37 500,00               | 37 500,00                              | 32 479,52                    | 86,61                    |
|       |        |      | AP/02/B Organizacja i finansowanie pracy Rady Miejskiej                                                                                                                                               | 37 500,00               | 37 500,00                              | 32 479,52                    | 86,61                    |
|       |        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 1 500,00                | 1 500,00                               | 1 196,17                     | 79,74                    |
|       |        |      | AP/02/B Organizacja i finansowanie pracy Rady Miejskiej                                                                                                                                               | 1 500,00                | 1 500,00                               | 1 196,17                     | 79,74                    |
| 75023 |        |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                        | 11 124 038,00           | 11 393 840,24                          | 10 015 344,06                | 87,90                    |
|       | 2917   |      | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                    | 95 000,00                              | 94 940,00                    | 99,94                    |
|       |        |      | FB/04/B Nadzór nad realizacją budżetu                                                                                                                                                                 | 0,00                    | 95 000,00                              | 94 940,00                    | 99,94                    |
|       | 3020   |      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 7 520,00                | 7 520,00                               | 3 729,05                     | 49,59                    |
|       |        |      | AP/05/B Organizacja i zapewnienie obsługi zadań realizowanych przez Urząd Miejski                                                                                                                     | 7 520,00                | 7 520,00                               | 3 729,05                     | 49,59                    |
|       | 4010   |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 6 937 458,00            | 7 042 358,00                           | 6 659 583,49                 | 94,56                    |
|       |        |      | AP/01/B Zarządzanie Gminą                                                                                                                                                                             | 850 772,00              | 955 672,00                             | 943 453,59                   | 98,72                    |
|       |        |      | AP/05/B Organizacja i zapewnienie obsługi zadań realizowanych przez Urząd Miejski                                                                                                                     | 6 086 686,00            | 6 086 686,00                           | 5 716 129,90                 | 93,91                    |
|       | 4040   |      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 528 947,00              | 446 735,00                             | 446 410,28                   | 99,93                    |
|       |        |      | AP/01/B Zarządzanie Gminą                                                                                                                                                                             | 61 180,00               | 56 968,00                              | 56 939,33                    | 99,95                    |
|       |        |      | AP/05/B Organizacja i zapewnienie obsługi zadań realizowanych przez Urząd Miejski                                                                                                                     | 467 767,00              | 389 767,00                             | 389 470,95                   | 99,92                    |
|       | 4110   |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 1 244 414,00            | 1 245 514,00                           | 1 124 737,70                 | 90,30                    |
|       |        |      | AP/01/B Zarządzanie Gminą                                                                                                                                                                             | 145 181,00              | 146 281,00                             | 144 305,61                   | 98,65                    |
|       |        |      | AP/05/B Organizacja i zapewnienie obsługi zadań realizowanych przez Urząd Miejski                                                                                                                     | 1 099 233,00            | 1 099 233,00                           | 980 432,09                   | 89,19                    |
|       | 4120   |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 177 360,00              | 144 860,00                             | 121 515,74                   | 83,88                    |
|       |        |      | AP/01/B Zarządzanie Gminą                                                                                                                                                                             | 20 692,00               | 17 192,00                              | 16 866,75                    | 98,11                    |
|       |        |      | AP/05/B Organizacja i zapewnienie obsługi zadań realizowanych przez Urząd Miejski                                                                                                                     | 156 668,00              | 127 668,00                             | 104 648,99                   | 81,97                    |



| Dział | Rozdz. | Par. | Treść                                                                                                                                                                                                       | Plan na<br>01.01.2024r. | Plan po<br>zmianach na<br>31.12.2024r. | Wykonanie na<br>31.12.2024r. | %<br>realizacji<br>planu |
|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 72 470,00               | 78 970,00                              | 78 143,90                    | 98,95                    |
|       |        |      | AP/05/B Organizacja i zapewnienie obsługi zadań realizowanych przez Urząd Miejski                                                                                                                           | 72 470,00               | 78 970,00                              | 78 143,90                    | 98,95                    |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 358 000,00              | 341 418,00                             | 235 878,42                   | 69,09                    |
|       |        |      | AP/01/B Zarządzanie Gminą                                                                                                                                                                                   | 28 000,00               | 40 000,00                              | 34 676,22                    | 86,69                    |
|       |        |      | AP/05/B Organizacja i zapewnienie obsługi zadań realizowanych przez Urząd Miejski                                                                                                                           | 330 000,00              | 301 418,00                             | 201 202,20                   | 66,75                    |
|       |        | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                      | 0,00                    | 8 000,00                               | 5 138,94                     | 64,24                    |
|       |        |      | AP/01/B Zarządzanie Gminą                                                                                                                                                                                   | 0,00                    | 8 000,00                               | 5 138,94                     | 64,24                    |
|       |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 400 000,00              | 308 500,00                             | 228 260,79                   | 73,99                    |
|       |        |      | AP/05/B Organizacja i zapewnienie obsługi zadań realizowanych przez Urząd Miejski                                                                                                                           | 400 000,00              | 308 500,00                             | 228 260,79                   | 73,99                    |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 40 000,00               | 40 000,00                              | 30 161,51                    | 75,40                    |
|       |        |      | AP/05/B Organizacja i zapewnienie obsługi zadań realizowanych przez Urząd Miejski                                                                                                                           | 40 000,00               | 40 000,00                              | 30 161,51                    | 75,40                    |
|       |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 18 350,00               | 18 350,00                              | 14 066,34                    | 76,66                    |
|       |        |      | AP/05/B Organizacja i zapewnienie obsługi zadań realizowanych przez Urząd Miejski                                                                                                                           | 18 350,00               | 18 350,00                              | 14 066,34                    | 76,66                    |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 490 000,00              | 582 000,00                             | 568 103,21                   | 97,61                    |
|       |        |      | AP/01/B Zarządzanie Gminą                                                                                                                                                                                   | 15 000,00               | 7 000,00                               | 4 479,97                     | 64,00                    |
|       |        |      | AP/05/B Organizacja i zapewnienie obsługi zadań realizowanych przez Urząd Miejski                                                                                                                           | 475 000,00              | 575 000,00                             | 563 623,24                   | 98,02                    |
|       |        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 46 400,00               | 46 400,00                              | 45 991,31                    | 99,12                    |
|       |        |      | AP/05/B Organizacja i zapewnienie obsługi zadań realizowanych przez Urząd Miejski                                                                                                                           | 46 400,00               | 46 400,00                              | 45 991,31                    | 99,12                    |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 34 350,00               | 34 350,00                              | 28 766,45                    | 83,75                    |
|       |        |      | AP/01/B Zarządzanie Gminą                                                                                                                                                                                   | 20 000,00               | 20 000,00                              | 15 214,97                    | 76,07                    |
|       |        |      | AP/05/B Organizacja i zapewnienie obsługi zadań realizowanych przez Urząd Miejski                                                                                                                           | 14 350,00               | 14 350,00                              | 13 551,48                    | 94,44                    |
|       |        | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                | 1 000,00                | 1 000,00                               | 808,83                       | 80,88                    |
|       |        |      | AP/05/B Organizacja i zapewnienie obsługi zadań realizowanych przez Urząd Miejski                                                                                                                           | 1 000,00                | 1 000,00                               | 808,83                       | 80,88                    |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 60 000,00               | 60 000,00                              | 52 681,00                    | 87,80                    |
|       |        |      | AP/05/B Organizacja i zapewnienie obsługi zadań realizowanych przez Urząd Miejski                                                                                                                           | 60 000,00               | 60 000,00                              | 52 681,00                    | 87,80                    |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 149 046,00              | 193 860,24                             | 188 380,01                   | 97,17                    |
|       |        |      | AP/01/B Zarządzanie Gminą                                                                                                                                                                                   | 7 657,00                | 9 669,00                               | 9 668,56                     | 100,00                   |
|       |        |      | AP/05/B Organizacja i zapewnienie obsługi zadań realizowanych przez Urząd Miejski                                                                                                                           | 141 389,00              | 184 191,24                             | 178 711,45                   | 97,02                    |
|       |        | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                    | 28 582,00                              | 28 582,00                    | 100,00                   |
|       |        |      | FB/04/B Nadzór nad realizacją budżetu                                                                                                                                                                       | 0,00                    | 28 582,00                              | 28 582,00                    | 100,00                   |
|       |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 40 000,00               | 40 000,00                              | 31 955,23                    | 79,89                    |
|       |        |      | AP/05/B Organizacja i zapewnienie obsługi zadań realizowanych przez Urząd Miejski                                                                                                                           | 40 000,00               | 40 000,00                              | 31 955,23                    | 79,89                    |
|       |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 13 723,00               | 20 423,00                              | 18 132,92                    | 88,79                    |
|       |        |      | AP/01/B Zarządzanie Gminą                                                                                                                                                                                   | 4 981,00                | 6 681,00                               | 6 261,38                     | 93,72                    |
|       |        |      | AP/05/B Organizacja i zapewnienie obsługi zadań realizowanych przez Urząd Miejski                                                                                                                           | 8 742,00                | 13 742,00                              | 11 871,54                    | 86,39                    |
|       |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 410 000,00              | 410 000,00                             | 9 376,94                     | 2,29                     |
|       |        |      | *AP/01.04/i Modernizacja bazy administracyjnej                                                                                                                                                              | 410 000,00              | 410 000,00                             | 9 376,94                     | 2,29                     |
|       |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                        | 0,00                    | 200 000,00                             | 0,00                         | 0,00                     |
|       |        |      | *AP/01.02/i Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu                                                                                                                                                           | 0,00                    | 200 000,00                             | 0,00                         | 0,00                     |
|       |        | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                        | 95 000,00               | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                     |
|       |        |      | *UE/AP/PiR/01.35/i Cyberbezpieczny samorząd                                                                                                                                                                 | 95 000,00               | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                     |
| 75075 |        |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                 | 193 157,00              | 199 157,00                             | 178 877,11                   | 89,82                    |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 0,00                    | 350,00                                 | 68,40                        | 19,54                    |



| Dział | Rozdz. | Par. | Treść                                                                                                                  | Plan na<br>01.01.2024r. | Plan po<br>zmianach na<br>31.12.2024r. | Wykonanie na<br>31.12.2024r. | %<br>realizacji<br>planu |
|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
|       |        |      | PiR/03/B Promocja Miasta i Gminy Dębno                                                                                 | 0,00                    | 350,00                                 | 68,40                        | 19,54                    |
|       | 4120   |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                  | 0,00                    | 150,00                                 | 0,00                         | 0,00                     |
|       |        |      | PiR/03/B Promocja Miasta i Gminy Dębno                                                                                 | 0,00                    | 150,00                                 | 0,00                         | 0,00                     |
|       | 4170   |      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               | 2 000,00                | 2 560,00                               | 1 550,00                     | 60,55                    |
|       |        |      | PiR/03/B Promocja Miasta i Gminy Dębno                                                                                 | 2 000,00                | 2 000,00                               | 1 000,00                     | 50,00                    |
|       |        |      | CWB/03/B Obsługa miast partnerskich                                                                                    | 0,00                    | 560,00                                 | 550,00                       | 98,21                    |
|       | 4210   |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 11 000,00               | 14 043,36                              | 9 809,96                     | 69,85                    |
|       |        |      | CWB/03/B Obsługa miast partnerskich                                                                                    | 4 500,00                | 7 543,36                               | 7 513,23                     | 99,60                    |
|       |        |      | PiR/03/B Promocja Miasta i Gminy Dębno                                                                                 | 6 500,00                | 6 500,00                               | 2 296,73                     | 35,33                    |
|       | 4260   |      | Zakup energii                                                                                                          | 0,00                    | 4 605,16                               | 4 605,16                     | 100,00                   |
|       |        |      | CWB/04/B Promocja terenów inwestycyjnych                                                                               | 0,00                    | 4 605,16                               | 4 605,16                     | 100,00                   |
|       | 4300   |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 79 157,00               | 80 445,04                              | 68 307,11                    | 84,91                    |
|       |        |      | CWB/03/B Obsługa miast partnerskich                                                                                    | 11 157,00               | 10 365,00                              | 5 098,00                     | 49,18                    |
|       |        |      | CWB/04/B Promocja terenów inwestycyjnych                                                                               | 10 000,00               | 6 580,04                               | 6 577,37                     | 99,96                    |
|       |        |      | PiR/03/B Promocja Miasta i Gminy Dębno                                                                                 | 58 000,00               | 63 500,00                              | 56 631,74                    | 89,18                    |
|       | 4380   |      | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                   | 3 000,00                | 1 000,00                               | 0,00                         | 0,00                     |
|       |        |      | CWB/03/B Obsługa miast partnerskich                                                                                    | 2 000,00                | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                     |
|       |        |      | PiR/03/B Promocja Miasta i Gminy Dębno                                                                                 | 1 000,00                | 1 000,00                               | 0,00                         | 0,00                     |
|       | 4410   |      | Podróże służbowe krajowe                                                                                               | 1 000,00                | 500,00                                 | 139,04                       | 27,81                    |
|       |        |      | CWB/03/B Obsługa miast partnerskich                                                                                    | 500,00                  | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                     |
|       |        |      | PiR/03/B Promocja Miasta i Gminy Dębno                                                                                 | 500,00                  | 500,00                                 | 139,04                       | 27,81                    |
|       | 4420   |      | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                           | 3 500,00                | 1 928,64                               | 928,64                       | 48,15                    |
|       |        |      | CWB/03/B Obsługa miast partnerskich                                                                                    | 2 500,00                | 928,64                                 | 928,64                       | 100,00                   |
|       |        |      | PiR/03/B Promocja Miasta i Gminy Dębno                                                                                 | 1 000,00                | 1 000,00                               | 0,00                         | 0,00                     |
|       | 4430   |      | Różne opłaty i składki                                                                                                 | 93 500,00               | 93 574,80                              | 93 468,80                    | 99,89                    |
|       |        |      | CWB/03/B Obsługa miast partnerskich                                                                                    | 500,00                  | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                     |
|       |        |      | PiR/03/B Promocja Miasta i Gminy Dębno                                                                                 | 93 000,00               | 93 000,00                              | 92 894,00                    | 99,89                    |
|       |        |      | CWB/04/B Promocja terenów inwestycyjnych                                                                               | 0,00                    | 574,80                                 | 574,80                       | 100,00                   |
|       | 75095  |      | Pozostała działalność                                                                                                  | 494 890,00              | 645 965,00                             | 561 813,60                   | 86,97                    |
|       | 3030   |      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                 | 177 512,00              | 176 512,00                             | 164 414,00                   | 93,15                    |
|       |        |      | AP/03/B Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej                                                              | 33 512,00               | 32 512,00                              | 21 584,00                    | 66,39                    |
|       |        |      | AP/06 /B Organizowanie i rozwój współpracy z jednostkami pomocniczymi                                                  | 144 000,00              | 144 000,00                             | 142 830,00                   | 99,19                    |
|       | 4110   |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 3 800,00                | 3 800,00                               | 3 392,84                     | 89,29                    |
|       |        |      | AP/04/B Współfinansowanie przez Gminę Dębno działalności Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu | 3 800,00                | 3 800,00                               | 3 392,84                     | 89,29                    |
|       | 4170   |      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               | 23 700,00               | 22 200,00                              | 20 506,10                    | 92,37                    |
|       |        |      | AP/03/B Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej                                                              | 1 500,00                | 1 500,00                               | 500,00                       | 33,33                    |
|       |        |      | AP/04/B Współfinansowanie przez Gminę Dębno działalności Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu | 22 200,00               | 20 700,00                              | 20 006,10                    | 96,65                    |
|       | 4210   |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 31 628,00               | 28 990,00                              | 26 028,93                    | 89,79                    |
|       |        |      | AP/03/B Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej                                                              | 11 388,00               | 6 700,00                               | 5 527,52                     | 82,50                    |
|       |        |      | AP/04/B Współfinansowanie przez Gminę Dębno działalności Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu | 16 000,00               | 18 050,00                              | 17 861,41                    | 98,96                    |
|       |        |      | AP/08/B Rada Seniorów                                                                                                  | 500,00                  | 500,00                                 | 0,00                         | 0,00                     |
|       |        |      | AP/09/B Młodzieżowa Rada Miejska                                                                                       | 500,00                  | 500,00                                 | 0,00                         | 0,00                     |
|       |        |      | CWB/02/B Prowadzenie Punktu Obsługi Regionalnego Funduszu Pożyczkowego POMERANUS                                       | 2 640,00                | 2 640,00                               | 2 640,00                     | 100,00                   |
|       |        |      | PiR/01/B Przygotowanie i nadzór nad pozyskiwaniem i wydatkowaniem środków pozabudżetowych                              | 600,00                  | 600,00                                 | 0,00                         | 0,00                     |
|       | 4220   |      | Zakup środków żywności                                                                                                 | 0,00                    | 5 688,00                               | 2 331,25                     | 40,99                    |
|       |        |      | AP/03/B Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej                                                              | 0,00                    | 5 688,00                               | 2 331,25                     | 40,99                    |
|       | 4260   |      | Zakup energii                                                                                                          | 26 700,00               | 26 700,00                              | 23 580,43                    | 88,32                    |



| Dział | Rozdz. | Par. | Treść                                                                                                                  | Plan na<br>01.01.2024r. | Plan po<br>zmianach na<br>31.12.2024r. | Wykonanie na<br>31.12.2024r. | %<br>realizacji<br>planu |
|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
|       |        |      | AP/04/B Współfinansowanie przez Gminę Dębno działalności Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu | 26 700,00               | 26 700,00                              | 23 580,43                    | 88,32                    |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                | 4 750,00                | 3 500,00                               | 2 878,20                     | 82,23                    |
|       |        |      | AP/04/B Współfinansowanie przez Gminę Dębno działalności Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu | 4 750,00                | 3 500,00                               | 2 878,20                     | 82,23                    |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 143 200,00              | 284 350,00                             | 242 011,28                   | 85,11                    |
|       |        |      | AP/04/B Współfinansowanie przez Gminę Dębno działalności Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu | 14 700,00               | 15 250,00                              | 14 995,29                    | 98,33                    |
|       |        |      | AP/08/B Rada Seniorów                                                                                                  | 500,00                  | 500,00                                 | 0,00                         | 0,00                     |
|       |        |      | AP/09/B Młodzieżowa Rada Miejska                                                                                       | 500,00                  | 500,00                                 | 0,00                         | 0,00                     |
|       |        |      | FB/04/B Nadzór nad realizacją budżetu                                                                                  | 107 000,00              | 232 600,00                             | 208 215,44                   | 89,52                    |
|       |        |      | PiR/01/B Przygotowanie i nadzór nad pozyskiwaniem i wydatkowaniem środków pozabudżetowych                              | 20 500,00               | 35 500,00                              | 18 800,55                    | 52,96                    |
|       |        | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                      | 0,00                    | 2 100,00                               | 2 021,29                     | 96,25                    |
|       |        |      | AP/10.1.6/B Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy - koszty nadania numeru pesel                                            | 0,00                    | 2 000,00                               | 1 992,94                     | 99,65                    |
|       |        |      | AP/10.4.1/B Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy - potwierdzanie tożsamości                                               | 0,00                    | 100,00                                 | 28,35                        | 28,35                    |
|       |        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                       | 3 500,00                | 3 500,00                               | 2 912,64                     | 83,22                    |
|       |        |      | AP/04/B Współfinansowanie przez Gminę Dębno działalności Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu | 3 500,00                | 3 500,00                               | 2 912,64                     | 83,22                    |
|       |        | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                     | 0,00                    | 275,00                                 | 274,61                       | 99,86                    |
|       |        |      | AP/10.1.7/B Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy - koszty wykonania zdjęć                                                 | 0,00                    | 275,00                                 | 274,61                       | 99,86                    |
|       |        | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                   | 2 000,00                | 2 000,00                               | 639,60                       | 31,98                    |
|       |        |      | PiR/01/B Przygotowanie i nadzór nad pozyskiwaniem i wydatkowaniem środków pozabudżetowych                              | 2 000,00                | 2 000,00                               | 639,60                       | 31,98                    |
|       |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                          | 45 000,00               | 45 000,00                              | 30 615,00                    | 68,03                    |
|       |        |      | PiR/01/B Przygotowanie i nadzór nad pozyskiwaniem i wydatkowaniem środków pozabudżetowych                              | 45 000,00               | 45 000,00                              | 30 615,00                    | 68,03                    |
|       |        | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                        | 32 100,00               | 32 250,00                              | 32 215,27                    | 99,89                    |
|       |        |      | AP/04/B Współfinansowanie przez Gminę Dębno działalności Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu | 32 100,00               | 32 250,00                              | 32 215,27                    | 99,89                    |
|       |        | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                           | 1 000,00                | 1 000,00                               | 0,00                         | 0,00                     |
|       |        |      | PiR/01/B Przygotowanie i nadzór nad pozyskiwaniem i wydatkowaniem środków pozabudżetowych                              | 1 000,00                | 1 000,00                               | 0,00                         | 0,00                     |
|       |        | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                      | 0,00                    | 400,00                                 | 331,84                       | 82,96                    |
|       |        |      | AP/05/B Organizacja i zapewnienie obsługi zadań realizowanych przez Urząd Miejski                                      | 0,00                    | 400,00                                 | 331,84                       | 82,96                    |
|       |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                        | 0,00                    | 7 700,00                               | 7 660,32                     | 99,48                    |
|       |        |      | AP/05/B Organizacja i zapewnienie obsługi zadań realizowanych przez Urząd Miejski                                      | 0,00                    | 7 700,00                               | 7 660,32                     | 99,48                    |
| 751   |        |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                          | <b>3 960,00</b>         | <b>542 331,00</b>                      | <b>483 560,32</b>            | <b>89,16</b>             |
|       | 75101  |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                  | 3 960,00                | 3 960,00                               | 3 826,87                     | 96,64                    |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 3 135,00                | 3 135,00                               | 3 068,50                     | 97,88                    |
|       |        |      | AP/03/B Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej                                                              | 3 135,00                | 3 135,00                               | 3 068,50                     | 97,88                    |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 537,00                  | 537,00                                 | 472,22                       | 87,94                    |



| Dział | Rozdz. | Par. | Treść                                                                                                                                                 | Plan na<br>01.01.2024r. | Plan po<br>zmianach na<br>31.12.2024r. | Wykonanie na<br>31.12.2024r. | %<br>realizacji<br>planu |
|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
|       |        |      | AP/03/B Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej                                                                                             | 537,00                  | 537,00                                 | 472,22                       | 87,94                    |
|       | 4120   |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 77,00                   | 77,00                                  | 75,15                        | 97,60                    |
|       |        |      | AP/03/B Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej                                                                                             | 77,00                   | 77,00                                  | 75,15                        | 97,60                    |
|       | 4210   |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 211,00                  | 211,00                                 | 211,00                       | 100,00                   |
|       |        |      | AP/03/B Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej                                                                                             | 211,00                  | 211,00                                 | 211,00                       | 100,00                   |
| 75109 |        |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00                    | 386 347,00                             | 345 116,29                   | 89,33                    |
|       | 3030   |      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 0,00                    | 220 500,00                             | 219 660,00                   | 99,62                    |
|       |        |      | AP/07/B - Organizacja i przeprowadzanie Wyborów i Spisów                                                                                              | 0,00                    | 220 500,00                             | 219 660,00                   | 99,62                    |
|       | 4110   |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 0,00                    | 11 269,65                              | 7 330,66                     | 65,05                    |
|       |        |      | AP/07/B - Organizacja i przeprowadzanie Wyborów i Spisów                                                                                              | 0,00                    | 11 269,65                              | 7 330,66                     | 65,05                    |
|       | 4120   |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 0,00                    | 1 642,25                               | 875,89                       | 53,33                    |
|       |        |      | AP/07/B - Organizacja i przeprowadzanie Wyborów i Spisów                                                                                              | 0,00                    | 1 642,25                               | 875,89                       | 53,33                    |
|       | 4170   |      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 0,00                    | 65 650,00                              | 62 050,00                    | 94,52                    |
|       |        |      | AP/07/B - Organizacja i przeprowadzanie Wyborów i Spisów                                                                                              | 0,00                    | 65 650,00                              | 62 050,00                    | 94,52                    |
|       | 4210   |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 0,00                    | 34 402,60                              | 19 410,69                    | 56,42                    |
|       |        |      | AP/07/B - Organizacja i przeprowadzanie Wyborów i Spisów                                                                                              | 0,00                    | 34 402,60                              | 19 410,69                    | 56,42                    |
|       | 4300   |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 0,00                    | 50 900,00                              | 35 201,40                    | 69,16                    |
|       |        |      | AP/07/B - Organizacja i przeprowadzanie Wyborów i Spisów                                                                                              | 0,00                    | 50 900,00                              | 35 201,40                    | 69,16                    |
|       | 4410   |      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 0,00                    | 1 850,00                               | 535,90                       | 28,97                    |
|       |        |      | AP/07/B - Organizacja i przeprowadzanie Wyborów i Spisów                                                                                              | 0,00                    | 1 850,00                               | 535,90                       | 28,97                    |
|       | 4710   |      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 0,00                    | 132,50                                 | 51,75                        | 39,06                    |
|       |        |      | AP/07/B - Organizacja i przeprowadzanie Wyborów i Spisów                                                                                              | 0,00                    | 132,50                                 | 51,75                        | 39,06                    |
| 75113 |        |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                    | 0,00                    | 152 024,00                             | 134 617,16                   | 88,55                    |
|       | 3030   |      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 0,00                    | 88 800,00                              | 88 800,00                    | 100,00                   |
|       |        |      | AP/07/B - Organizacja i przeprowadzanie Wyborów i Spisów                                                                                              | 0,00                    | 88 800,00                              | 88 800,00                    | 100,00                   |
|       | 4110   |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 0,00                    | 6 391,00                               | 4 300,23                     | 67,29                    |
|       |        |      | AP/07/B - Organizacja i przeprowadzanie Wyborów i Spisów                                                                                              | 0,00                    | 6 391,00                               | 4 300,23                     | 67,29                    |
|       | 4120   |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 0,00                    | 925,00                                 | 484,60                       | 52,39                    |
|       |        |      | AP/07/B - Organizacja i przeprowadzanie Wyborów i Spisów                                                                                              | 0,00                    | 925,00                                 | 484,60                       | 52,39                    |
|       | 4170   |      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 0,00                    | 37 360,00                              | 35 300,00                    | 94,49                    |
|       |        |      | AP/07/B - Organizacja i przeprowadzanie Wyborów i Spisów                                                                                              | 0,00                    | 37 360,00                              | 35 300,00                    | 94,49                    |
|       | 4210   |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 0,00                    | 13 783,00                              | 4 825,63                     | 35,01                    |
|       |        |      | AP/07/B - Organizacja i przeprowadzanie Wyborów i Spisów                                                                                              | 0,00                    | 13 783,00                              | 4 825,63                     | 35,01                    |
|       | 4300   |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 0,00                    | 3 700,00                               | 400,00                       | 10,81                    |
|       |        |      | AP/07/B - Organizacja i przeprowadzanie Wyborów i Spisów                                                                                              | 0,00                    | 3 700,00                               | 400,00                       | 10,81                    |
|       | 4410   |      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 0,00                    | 1 000,00                               | 469,20                       | 46,92                    |
|       |        |      | AP/07/B - Organizacja i przeprowadzanie Wyborów i Spisów                                                                                              | 0,00                    | 1 000,00                               | 469,20                       | 46,92                    |
|       | 4710   |      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 0,00                    | 65,00                                  | 37,50                        | 57,69                    |
|       |        |      | AP/07/B - Organizacja i przeprowadzanie Wyborów i Spisów                                                                                              | 0,00                    | 65,00                                  | 37,50                        | 57,69                    |



| Dział | Rozdz. | Par. | Treść                                                                                                                                                                        | Plan na 01.01.2024r. | Plan po zmianach na 31.12.2024r. | Wykonanie na 31.12.2024r. | % realizacji planu |
|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------|
| 754   |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>1 993 598,00</b>  | <b>2 660 894,00</b>              | <b>2 564 564,49</b>       | <b>96,38</b>       |
|       | 75404  |      | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                                  | 100 000,00           | 110 000,00                       | 89 353,35                 | 81,23              |
|       |        | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                         | 100 000,00           | 110 000,00                       | 89 353,35                 | 81,23              |
|       |        |      | SM/03/B Prowadzenie spraw w zakresie zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych oraz informowanie mieszkańców o zagrożeniach                                | 100 000,00           | 110 000,00                       | 89 353,35                 | 81,23              |
|       | 75410  |      | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                               | 0,00                 | 50 000,00                        | 50 000,00                 | 100,00             |
|       |        | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                         | 0,00                 | 50 000,00                        | 50 000,00                 | 100,00             |
|       |        |      | SM/03/B Prowadzenie spraw w zakresie zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych oraz informowanie mieszkańców o zagrożeniach                                | 0,00                 | 50 000,00                        | 50 000,00                 | 100,00             |
|       | 75412  |      | Ochotnicze straż pożarne                                                                                                                                                     | 1 029 300,00         | 1 340 876,00                     | 1 324 725,82              | 98,80              |
|       |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 50 000,00            | 59 144,00                        | 59 144,00                 | 100,00             |
|       |        |      | OSP/01/B Utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy Dębno                                                                                                   | 50 000,00            | 59 144,00                        | 59 144,00                 | 100,00             |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 11 000,00            | 8 100,00                         | 8 096,12                  | 99,95              |
|       |        |      | OSP/01/B Utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy Dębno                                                                                                   | 11 000,00            | 8 100,00                         | 8 096,12                  | 99,95              |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 106 000,00           | 105 400,00                       | 105 370,00                | 99,97              |
|       |        |      | OSP/01/B Utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy Dębno                                                                                                   | 106 000,00           | 105 400,00                       | 105 370,00                | 99,97              |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 80 000,00            | 158 181,00                       | 158 164,18                | 99,99              |
|       |        |      | AP/06.10/B Sołectwo Młyniska                                                                                                                                                 | 0,00                 | 200,00                           | 200,00                    | 100,00             |
|       |        |      | AP/06.14/B Sołectwo Różańsko                                                                                                                                                 | 0,00                 | 3 376,00                         | 3 376,00                  | 100,00             |
|       |        |      | AP/06.15/B Sołectwo Sarbinowo                                                                                                                                                | 0,00                 | 4 000,00                         | 4 000,00                  | 100,00             |
|       |        |      | AP/06.17/B Sołectwo Suchlica                                                                                                                                                 | 0,00                 | 500,00                           | 500,00                    | 100,00             |
|       |        |      | AP/06.3/B Sołectwo Cychry                                                                                                                                                    | 0,00                 | 5 000,00                         | 5 000,00                  | 100,00             |
|       |        |      | AP/06.4/B Sołectwo Dargomyśl                                                                                                                                                 | 0,00                 | 5 000,00                         | 5 000,00                  | 100,00             |
|       |        |      | AP/06.9/B Sołectwo Krześnica                                                                                                                                                 | 0,00                 | 2 500,00                         | 2 500,00                  | 100,00             |
|       |        |      | OSP/01/B Utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy Dębno                                                                                                   | 80 000,00            | 137 605,00                       | 137 588,18                | 99,99              |
|       |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 75 000,00            | 44 617,00                        | 43 990,63                 | 98,60              |
|       |        |      | OSP/01/B Utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy Dębno                                                                                                   | 75 000,00            | 44 617,00                        | 43 990,63                 | 98,60              |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 30 000,00            | 48 200,00                        | 48 158,05                 | 99,91              |
|       |        |      | OSP/01/B Utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy Dębno                                                                                                   | 30 000,00            | 48 200,00                        | 48 158,05                 | 99,91              |
|       |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 5 500,00             | 4 950,00                         | 4 950,00                  | 100,00             |
|       |        |      | OSP/01/B Utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy Dębno                                                                                                   | 5 500,00             | 4 950,00                         | 4 950,00                  | 100,00             |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 135 000,00           | 159 300,00                       | 159 063,32                | 99,85              |
|       |        |      | OSP/01/B Utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy Dębno                                                                                                   | 135 000,00           | 159 300,00                       | 159 063,32                | 99,85              |
|       |        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 1 800,00             | 1 800,00                         | 1 727,27                  | 95,96              |
|       |        |      | OSP/01/B Utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy Dębno                                                                                                   | 1 800,00             | 1 800,00                         | 1 727,27                  | 95,96              |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 35 000,00            | 31 184,00                        | 31 080,25                 | 99,67              |
|       |        |      | OSP/01/B Utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy Dębno                                                                                                   | 35 000,00            | 31 184,00                        | 31 080,25                 | 99,67              |
|       |        | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 500 000,00           | 720 000,00                       | 704 982,00                | 97,91              |
|       |        |      | *OSP/01.20/i Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby OSP                                                                                                                 | 500 000,00           | 720 000,00                       | 704 982,00                | 97,91              |
|       | 75416  |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                       | 691 298,00           | 691 298,00                       | 680 609,67                | 98,45              |
|       |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 24 000,00            | 19 500,00                        | 19 423,37                 | 99,61              |
|       |        |      | SM/01/B Funkcjonowanie Straży Miejskiej                                                                                                                                      | 24 000,00            | 19 500,00                        | 19 423,37                 | 99,61              |



| Dział | Rozdz. | Par. | Treść                                                                                                                                         | Plan na<br>01.01.2024r. | Plan po<br>zmianach na<br>31.12.2024r. | Wykonanie na<br>31.12.2024r. | %<br>realizacji<br>planu |
|-------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                             | 474 900,00              | 480 900,00                             | 479 787,87                   | 99,77                    |
|       |        |      | SM/01/B Funkcjonowanie Straży Miejskiej                                                                                                       | 474 900,00              | 480 900,00                             | 479 787,87                   | 99,77                    |
|       | 4040   |      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                | 36 765,00               | 34 251,00                              | 31 729,89                    | 92,64                    |
|       |        |      | SM/01/B Funkcjonowanie Straży Miejskiej                                                                                                       | 36 765,00               | 34 251,00                              | 31 729,89                    | 92,64                    |
|       | 4110   |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                            | 87 956,00               | 87 956,00                              | 85 087,80                    | 96,74                    |
|       |        |      | SM/01/B Funkcjonowanie Straży Miejskiej                                                                                                       | 87 956,00               | 87 956,00                              | 85 087,80                    | 96,74                    |
|       | 4120   |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                         | 12 535,00               | 6 035,00                               | 4 347,46                     | 72,04                    |
|       |        |      | SM/01/B Funkcjonowanie Straży Miejskiej                                                                                                       | 12 535,00               | 6 035,00                               | 4 347,46                     | 72,04                    |
|       | 4210   |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 20 000,00               | 26 625,00                              | 25 444,47                    | 95,57                    |
|       |        |      | SM/01/B Funkcjonowanie Straży Miejskiej                                                                                                       | 20 000,00               | 26 625,00                              | 25 444,47                    | 95,57                    |
|       | 4270   |      | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 8 000,00                | 8 000,00                               | 7 733,99                     | 96,67                    |
|       |        |      | SM/01/B Funkcjonowanie Straży Miejskiej                                                                                                       | 8 000,00                | 8 000,00                               | 7 733,99                     | 96,67                    |
|       | 4280   |      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                       | 4 000,00                | 2 300,00                               | 2 210,50                     | 96,11                    |
|       |        |      | SM/01/B Funkcjonowanie Straży Miejskiej                                                                                                       | 4 000,00                | 2 300,00                               | 2 210,50                     | 96,11                    |
|       | 4300   |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 4 000,00                | 1 000,00                               | 678,00                       | 67,80                    |
|       |        |      | SM/01/B Funkcjonowanie Straży Miejskiej                                                                                                       | 4 000,00                | 1 000,00                               | 678,00                       | 67,80                    |
|       | 4430   |      | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 4 000,00                | 1 725,00                               | 1 725,00                     | 100,00                   |
|       |        |      | SM/01/B Funkcjonowanie Straży Miejskiej                                                                                                       | 4 000,00                | 1 725,00                               | 1 725,00                     | 100,00                   |
|       | 4440   |      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                              | 9 572,00                | 12 086,00                              | 12 085,70                    | 100,00                   |
|       |        |      | SM/01/B Funkcjonowanie Straży Miejskiej                                                                                                       | 9 572,00                | 12 086,00                              | 12 085,70                    | 100,00                   |
|       | 4700   |      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                           | 4 000,00                | 8 850,00                               | 8 845,00                     | 99,94                    |
|       |        |      | SM/01/B Funkcjonowanie Straży Miejskiej                                                                                                       | 4 000,00                | 8 850,00                               | 8 845,00                     | 99,94                    |
|       | 4710   |      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                         | 1 570,00                | 2 070,00                               | 1 510,62                     | 72,98                    |
|       |        |      | SM/01/B Funkcjonowanie Straży Miejskiej                                                                                                       | 1 570,00                | 2 070,00                               | 1 510,62                     | 72,98                    |
| 75421 |        |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                         | 37 000,00               | 37 000,00                              | 31 924,72                    | 86,28                    |
|       | 4210   |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 10 000,00               | 10 000,00                              | 7 105,00                     | 71,05                    |
|       |        |      | SM/03/B Prowadzenie spraw w zakresie zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych oraz informowanie mieszkańców o zagrożeniach | 10 000,00               | 10 000,00                              | 7 105,00                     | 71,05                    |
|       | 4270   |      | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 19 000,00               | 18 390,00                              | 16 211,36                    | 88,15                    |
|       |        |      | SM/03/B Prowadzenie spraw w zakresie zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych oraz informowanie mieszkańców o zagrożeniach | 19 000,00               | 18 390,00                              | 16 211,36                    | 88,15                    |
|       | 4300   |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 8 000,00                | 8 610,00                               | 8 608,36                     | 99,98                    |
|       |        |      | SM/03/B Prowadzenie spraw w zakresie zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych oraz informowanie mieszkańców o zagrożeniach | 8 000,00                | 8 610,00                               | 8 608,36                     | 99,98                    |
| 75495 |        |      | Pozostała działalność                                                                                                                         | 136 000,00              | 431 720,00                             | 387 950,93                   | 89,86                    |
|       | 2820   |      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                     | 20 000,00               | 20 000,00                              | 3 000,00                     | 15,00                    |
|       |        |      | PiR/04.14/B Działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego                                                                          | 20 000,00               | 20 000,00                              | 3 000,00                     | 15,00                    |
|       | 3030   |      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 8 000,00                | 8 000,00                               | 5 368,20                     | 67,10                    |
|       |        |      | SM/03/B Prowadzenie spraw w zakresie zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych oraz informowanie mieszkańców o zagrożeniach | 8 000,00                | 8 000,00                               | 5 368,20                     | 67,10                    |
|       | 3280   |      | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 0,00                    | 295 720,00                             | 295 720,00                   | 100,00                   |
|       |        |      | SM/06.1.5/B Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy - wypłata świadczeń pieniężnych                                                                 | 0,00                    | 295 720,00                             | 295 720,00                   | 100,00                   |
|       | 4210   |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 50 000,00               | 45 000,00                              | 44 941,74                    | 99,87                    |
|       |        |      | SM/02/B Utrzymanie monitoringu miejskiego                                                                                                     | 50 000,00               | 45 000,00                              | 44 941,74                    | 99,87                    |
|       | 4260   |      | Zakup energii                                                                                                                                 | 6 000,00                | 2 500,00                               | 2 348,38                     | 93,94                    |
|       |        |      | SM/02/B Utrzymanie monitoringu miejskiego                                                                                                     | 6 000,00                | 2 500,00                               | 2 348,38                     | 93,94                    |
|       | 4270   |      | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 20 000,00               | 11 430,00                              | 11 419,70                    | 99,91                    |
|       |        |      | SM/02/B Utrzymanie monitoringu miejskiego                                                                                                     | 20 000,00               | 11 430,00                              | 11 419,70                    | 99,91                    |



| Dział | Rozdz. | Par. | Treść                                                                                                                                                              | Plan na 01.01.2024r. | Plan po zmianach na 31.12.2024r. | Wykonanie na 31.12.2024r. | % realizacji planu |
|-------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------|
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                            | 30 000,00            | 47 270,00                        | 23 499,79                 | 49,71              |
|       |        |      | SM/02/B Utrzymanie monitoringu miejskiego                                                                                                                          | 0,00                 | 17 270,00                        | 17 139,79                 | 99,25              |
|       |        |      | SM/03/B Prowadzenie spraw w zakresie zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych oraz informowanie mieszkańców o zagrożeniach                      | 30 000,00            | 30 000,00                        | 6 360,00                  | 21,20              |
|       |        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                   | 2 000,00             | 1 800,00                         | 1 653,12                  | 91,84              |
|       |        |      | SM/02/B Utrzymanie monitoringu miejskiego                                                                                                                          | 2 000,00             | 1 800,00                         | 1 653,12                  | 91,84              |
| 756   |        |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                  | <b>141 000,00</b>    | <b>141 000,00</b>                | <b>132 456,58</b>         | <b>93,94</b>       |
|       | 75616  |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 141 000,00           | 141 000,00                       | 132 456,58                | 93,94              |
|       |        | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                 | 70 000,00            | 72 531,00                        | 72 531,00                 | 100,00             |
|       |        |      | FB/03/B Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat oraz należności niepodatkowych                                                                             | 70 000,00            | 72 531,00                        | 72 531,00                 | 100,00             |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                 | 6 150,00             | 4 750,00                         | 4 623,04                  | 97,33              |
|       |        |      | FB/03/B Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat oraz należności niepodatkowych                                                                             | 6 150,00             | 4 750,00                         | 4 623,04                  | 97,33              |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                              | 850,00               | 850,00                           | 638,39                    | 75,10              |
|       |        |      | FB/03/B Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat oraz należności niepodatkowych                                                                             | 850,00               | 850,00                           | 638,39                    | 75,10              |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                           | 36 000,00            | 37 400,00                        | 36 549,63                 | 97,73              |
|       |        |      | FB/03/B Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat oraz należności niepodatkowych                                                                             | 36 000,00            | 37 400,00                        | 36 549,63                 | 97,73              |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                            | 18 000,00            | 15 469,00                        | 8 692,90                  | 56,20              |
|       |        |      | FB/03/B Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat oraz należności niepodatkowych                                                                             | 18 000,00            | 15 469,00                        | 8 692,90                  | 56,20              |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                             | 10 000,00            | 10 000,00                        | 9 421,62                  | 94,22              |
|       |        |      | FB/03/B Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat oraz należności niepodatkowych                                                                             | 10 000,00            | 10 000,00                        | 9 421,62                  | 94,22              |
| 757   |        |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                   | <b>945 000,00</b>    | <b>873 000,00</b>                | <b>699 958,05</b>         | <b>80,18</b>       |
|       | 75702  |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki  | 945 000,00           | 873 000,00                       | 699 958,05                | 80,18              |
|       |        | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                     | 945 000,00           | 873 000,00                       | 699 958,05                | 80,18              |
|       |        |      | FB/01/B Obsługa zadłużenia                                                                                                                                         | 945 000,00           | 873 000,00                       | 699 958,05                | 80,18              |
| 758   |        |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                           | <b>1 578 784,00</b>  | <b>761 377,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        |
|       | 75818  |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                            | 1 578 784,00         | 761 377,00                       | 0,00                      | 0,00               |
|       |        | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                            | 1 223 784,00         | 620 559,00                       | 0,00                      | 0,00               |
|       |        |      | AP/06 /B Organizowanie i rozwój współpracy z jednostkami pomocniczymi                                                                                              | 497 607,00           | 5 612,00                         | 0,00                      | 0,00               |
|       |        |      | FB/02.1/B Rezerwa ogólna                                                                                                                                           | 200 177,00           | 88 947,00                        | 0,00                      | 0,00               |
|       |        |      | FB/02.3/B Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe                                                                                                                  | 326 000,00           | 326 000,00                       | 0,00                      | 0,00               |
|       |        |      | FB/02.5/B Rezerwa celowa na odprawy emerytalne                                                                                                                     | 200 000,00           | 200 000,00                       | 0,00                      | 0,00               |
|       |        | 4819 | Rezerwy                                                                                                                                                            | 100 000,00           | 57 918,00                        | 0,00                      | 0,00               |
|       |        |      | UE/PIR/02/B Rezerwa celowa na wkład własny do miękkich projektów z dofinansowaniem ze środków europejskich                                                         | 100 000,00           | 57 918,00                        | 0,00                      | 0,00               |
|       |        | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                        | 255 000,00           | 82 900,00                        | 0,00                      | 0,00               |
|       |        |      | FB/02.2/B Rezerwa celowa na inwestycje                                                                                                                             | 255 000,00           | 82 900,00                        | 0,00                      | 0,00               |



| Dział | Rozdz. | Par. | Treść                                                                                    | Plan na<br>01.01.2024r. | Plan po<br>zmianach na<br>31.12.2024r. | Wykonanie na<br>31.12.2024r. | %<br>realizacji<br>planu |
|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 801   |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                              | <b>49 863 926,00</b>    | <b>60 138 467,50</b>                   | <b>57 102 216,64</b>         | <b>94,95</b>             |
|       | 80101  |      | Szkoły podstawowe                                                                        | 28 008 575,00           | 34 218 922,61                          | 32 460 446,59                | 94,86                    |
|       |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                 | 500 000,00              | 590 000,00                             | 540 771,18                   | 91,66                    |
|       |        |      | OKiS/02/B Dotowanie szkół i przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż gmina Dębno | 500 000,00              | 590 000,00                             | 540 771,18                   | 91,66                    |
|       | 3020   |      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                              | 382 805,00              | 447 005,00                             | 425 971,20                   | 95,29                    |
|       |        |      | SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie                                                 | 13 523,00               | 13 523,00                              | 6 003,06                     | 44,39                    |
|       |        |      | SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie                                                 | 12 070,00               | 12 070,00                              | 9 117,38                     | 75,54                    |
|       |        |      | SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie                                                 | 15 925,00               | 15 925,00                              | 15 888,54                    | 99,77                    |
|       |        |      | SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach                                                    | 93 843,00               | 113 843,00                             | 108 555,20                   | 95,36                    |
|       |        |      | SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku                                                    | 79 591,00               | 85 191,00                              | 84 483,63                    | 99,17                    |
|       |        |      | SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie                                                  | 88 394,00               | 102 494,00                             | 102 303,39                   | 99,81                    |
|       |        |      | SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy                                                   | 79 459,00               | 103 959,00                             | 99 620,00                    | 95,83                    |
|       | 4010   |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                        | 3 823 898,00            | 3 814 524,00                           | 3 655 522,24                 | 95,83                    |
|       |        |      | SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie                                                 | 763 467,00              | 771 922,00                             | 771 820,19                   | 99,99                    |
|       |        |      | SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie                                                 | 775 349,00              | 732 889,00                             | 676 894,51                   | 92,36                    |
|       |        |      | SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie                                                 | 1 041 299,00            | 1 031 426,00                           | 969 381,86                   | 93,98                    |
|       |        |      | SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach                                                    | 293 766,00              | 293 766,00                             | 285 836,14                   | 97,30                    |
|       |        |      | SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku                                                    | 259 199,00              | 291 744,00                             | 279 790,03                   | 95,90                    |
|       |        |      | SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie                                                  | 311 732,00              | 313 691,00                             | 297 842,80                   | 94,95                    |
|       |        |      | SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy                                                   | 379 086,00              | 379 086,00                             | 373 956,71                   | 98,65                    |
|       | 4017   |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                        | 0,00                    | 46 178,31                              | 0,00                         | 0,00                     |
|       |        |      | PiR/UE.02/B Edukacja równych szans w Gminie Dębno                                        | 0,00                    | 46 178,31                              | 0,00                         | 0,00                     |
|       | 4019   |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                        | 0,00                    | 2 718,67                               | 0,00                         | 0,00                     |
|       |        |      | PiR/UE.02/B Edukacja równych szans w Gminie Dębno                                        | 0,00                    | 2 718,67                               | 0,00                         | 0,00                     |
|       | 4040   |      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                           | 241 655,00              | 217 770,00                             | 217 766,95                   | 100,00                   |
|       |        |      | SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie                                                 | 52 360,00               | 42 126,00                              | 42 125,87                    | 100,00                   |
|       |        |      | SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie                                                 | 46 665,00               | 40 338,00                              | 40 337,66                    | 100,00                   |
|       |        |      | SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie                                                 | 67 660,00               | 63 288,00                              | 63 287,35                    | 100,00                   |
|       |        |      | SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach                                                    | 18 530,00               | 18 765,00                              | 18 764,14                    | 100,00                   |
|       |        |      | SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku                                                    | 15 810,00               | 14 407,00                              | 14 406,88                    | 100,00                   |
|       |        |      | SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie                                                  | 18 190,00               | 16 231,00                              | 16 230,45                    | 100,00                   |
|       |        |      | SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy                                                   | 22 440,00               | 22 615,00                              | 22 614,60                    | 100,00                   |
|       | 4110   |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                       | 3 365 702,00            | 3 892 110,64                           | 3 806 170,54                 | 97,79                    |
|       |        |      | SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie                                                 | 660 083,00              | 758 378,00                             | 747 833,38                   | 98,61                    |
|       |        |      | SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie                                                 | 634 603,00              | 733 794,00                             | 721 112,00                   | 98,27                    |
|       |        |      | SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie                                                 | 914 326,00              | 1 072 096,00                           | 1 029 889,07                 | 96,06                    |
|       |        |      | SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach                                                    | 300 446,00              | 341 784,64                             | 336 553,40                   | 98,47                    |
|       |        |      | SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku                                                    | 276 406,00              | 289 682,00                             | 284 537,74                   | 98,22                    |
|       |        |      | SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie                                                  | 291 197,00              | 345 295,00                             | 342 034,19                   | 99,06                    |
|       |        |      | SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy                                                   | 288 641,00              | 351 081,00                             | 344 210,76                   | 98,04                    |
|       | 4117   |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                       | 0,00                    | 22 760,27                              | 11 490,58                    | 50,49                    |
|       |        |      | PiR/UE.02/B Edukacja równych szans w Gminie Dębno                                        | 0,00                    | 22 760,27                              | 11 490,58                    | 50,49                    |
|       | 4119   |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                       | 0,00                    | 1 339,98                               | 676,49                       | 50,49                    |
|       |        |      | PiR/UE.02/B Edukacja równych szans w Gminie Dębno                                        | 0,00                    | 1 339,98                               | 676,49                       | 50,49                    |
|       | 4120   |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                    | 479 799,00              | 434 632,00                             | 386 679,09                   | 88,97                    |
|       |        |      | SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie                                                 | 94 013,00               | 77 441,00                              | 75 708,81                    | 97,76                    |
|       |        |      | SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie                                                 | 90 446,00               | 88 690,00                              | 78 629,28                    | 88,66                    |
|       |        |      | SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie                                                 | 130 284,00              | 129 961,00                             | 118 046,95                   | 90,83                    |
|       |        |      | SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach                                                    | 43 060,00               | 40 579,00                              | 37 381,83                    | 92,12                    |
|       |        |      | SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku                                                    | 39 392,00               | 27 114,00                              | 21 007,36                    | 77,48                    |
|       |        |      | SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie                                                  | 41 477,00               | 38 544,00                              | 29 605,24                    | 76,81                    |
|       |        |      | SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy                                                   | 41 127,00               | 32 303,00                              | 26 299,62                    | 81,42                    |
|       | 4127   |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                    | 0,00                    | 3 256,04                               | 1 311,86                     | 40,29                    |
|       |        |      | PiR/UE.02/B Edukacja równych szans w Gminie Dębno                                        | 0,00                    | 3 256,04                               | 1 311,86                     | 40,29                    |
|       | 4129   |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                    | 0,00                    | 191,69                                 | 77,24                        | 40,29                    |
|       |        |      | PiR/UE.02/B Edukacja równych szans w Gminie Dębno                                        | 0,00                    | 191,69                                 | 77,24                        | 40,29                    |
|       | 4170   |      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                 | 28 800,00               | 31 800,00                              | 31 614,40                    | 99,42                    |
|       |        |      | SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie                                                 | 0,00                    | 1 000,00                               | 1 000,00                     | 100,00                   |
|       |        |      | SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku                                                    | 28 800,00               | 29 800,00                              | 29 614,40                    | 99,38                    |
|       |        |      | SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy                                                   | 0,00                    | 1 000,00                               | 1 000,00                     | 100,00                   |
|       | 4177   |      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                 | 0,00                    | 18 510,24                              | 18 510,24                    | 100,00                   |
|       |        |      | PiR/UE.02/B Edukacja równych szans w Gminie Dębno                                        | 0,00                    | 18 510,24                              | 18 510,24                    | 100,00                   |



| Dział | Rozdz. | Par. | Treść                                             | Plan na<br>01.01.2024r. | Plan po<br>zmianach na<br>31.12.2024r. | Wykonanie na<br>31.12.2024r. | %<br>realizacji<br>planu |
|-------|--------|------|---------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
|       |        | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                          | 0,00                    | 1 089,76                               | 1 089,76                     | 100,00                   |
|       |        |      | PiR/UE.02/B Edukacja równych szans w Gminie Dębno | 0,00                    | 1 089,76                               | 1 089,76                     | 100,00                   |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                    | 465 960,00              | 519 197,00                             | 499 545,70                   | 96,22                    |
|       |        |      | AP/06.7/B Sołectwo Grzymiradz                     | 0,00                    | 500,00                                 | 500,00                       | 100,00                   |
|       |        |      | AP/06.10/B Sołectwo Młyniska                      | 0,00                    | 300,00                                 | 300,00                       | 100,00                   |
|       |        |      | AP/06.14/B Sołectwo Różańsko                      | 0,00                    | 3 250,00                               | 3 250,00                     | 100,00                   |
|       |        |      | AP/06.15/B Sołectwo Sarbinowo                     | 0,00                    | 1 000,00                               | 1 000,00                     | 100,00                   |
|       |        |      | AP/06.16/B Sołectwo Smolnica                      | 0,00                    | 3 000,00                               | 3 000,00                     | 100,00                   |
|       |        |      | AP/06.18/B Sołectwo Warnice                       | 0,00                    | 700,00                                 | 700,00                       | 100,00                   |
|       |        |      | AP/06.2/B Sołectwo Bogusław                       | 0,00                    | 500,00                                 | 500,00                       | 100,00                   |
|       |        |      | AP/06.3/B Sołectwo Cychry                         | 0,00                    | 4 000,00                               | 4 000,00                     | 100,00                   |
|       |        |      | SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie          | 41 600,00               | 52 100,00                              | 52 023,42                    | 99,85                    |
|       |        |      | SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie          | 44 320,00               | 54 320,00                              | 47 431,50                    | 87,32                    |
|       |        |      | SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie          | 80 000,00               | 89 285,00                              | 87 472,54                    | 97,97                    |
|       |        |      | SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach             | 120 000,00              | 111 822,00                             | 107 644,84                   | 96,26                    |
|       |        |      | SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku             | 44 080,00               | 64 660,00                              | 63 471,76                    | 98,16                    |
|       |        |      | SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie           | 111 000,00              | 102 600,00                             | 97 297,30                    | 94,83                    |
|       |        |      | SPS/02/B Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa    | 0,00                    | 2 500,00                               | 2 495,80                     | 99,83                    |
|       |        |      | SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy            | 24 960,00               | 26 160,00                              | 25 958,54                    | 99,23                    |
|       |        |      | SPSm/02/B Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa   | 0,00                    | 2 500,00                               | 2 500,00                     | 100,00                   |
|       |        | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                    | 0,00                    | 278 693,38                             | 0,00                         | 0,00                     |
|       |        |      | PiR/UE.02/B Edukacja równych szans w Gminie Dębno | 0,00                    | 278 693,38                             | 0,00                         | 0,00                     |
|       |        | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                    | 0,00                    | 16 407,62                              | 0,00                         | 0,00                     |
|       |        |      | PiR/UE.02/B Edukacja równych szans w Gminie Dębno | 0,00                    | 16 407,62                              | 0,00                         | 0,00                     |
|       |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek             | 27 320,00               | 35 480,00                              | 31 950,04                    | 90,05                    |
|       |        |      | SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie          | 5 720,00                | 5 720,00                               | 5 649,21                     | 98,76                    |
|       |        |      | SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie          | 7 280,00                | 16 520,00                              | 14 916,56                    | 90,29                    |
|       |        |      | SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie          | 6 000,00                | 1 000,00                               | 946,49                       | 94,65                    |
|       |        |      | SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach             | 2 080,00                | 2 080,00                               | 1 015,77                     | 48,84                    |
|       |        |      | SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku             | 2 080,00                | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                     |
|       |        |      | SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie           | 2 080,00                | 2 080,00                               | 1 790,77                     | 86,09                    |
|       |        |      | SPS/02/B Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa    | 0,00                    | 2 500,00                               | 2 500,00                     | 100,00                   |
|       |        |      | SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy            | 2 080,00                | 3 080,00                               | 2 631,24                     | 85,43                    |
|       |        |      | SPSm/02/B Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa   | 0,00                    | 2 500,00                               | 2 500,00                     | 100,00                   |
|       |        | 4260 | Zakup energii                                     | 1 031 998,00            | 1 146 498,00                           | 1 098 630,56                 | 95,82                    |
|       |        |      | SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie          | 215 000,00              | 265 000,00                             | 252 372,56                   | 95,23                    |
|       |        |      | SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie          | 330 000,00              | 360 000,00                             | 353 253,24                   | 98,13                    |
|       |        |      | SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie          | 340 000,00              | 375 000,00                             | 366 292,97                   | 97,68                    |
|       |        |      | SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach             | 20 000,00               | 22 500,00                              | 20 855,26                    | 92,69                    |
|       |        |      | SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku             | 21 100,00               | 21 100,00                              | 11 348,82                    | 53,79                    |
|       |        |      | SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie           | 17 480,00               | 22 480,00                              | 18 735,74                    | 83,34                    |
|       |        |      | SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy            | 88 418,00               | 80 418,00                              | 75 771,97                    | 94,22                    |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych                           | 36 920,00               | 258 254,00                             | 246 007,82                   | 95,26                    |
|       |        |      | SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie          | 5 200,00                | 115 200,00                             | 114 536,69                   | 99,42                    |
|       |        |      | SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie          | 6 240,00                | 46 630,00                              | 46 629,63                    | 100,00                   |
|       |        |      | SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie          | 9 360,00                | 15 930,00                              | 15 254,50                    | 95,76                    |
|       |        |      | SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach             | 3 640,00                | 20 040,00                              | 19 884,00                    | 99,22                    |
|       |        |      | SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku             | 3 640,00                | 28 550,00                              | 20 910,00                    | 73,24                    |
|       |        |      | SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie           | 3 640,00                | 25 904,00                              | 22 793,00                    | 87,99                    |
|       |        |      | SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy            | 5 200,00                | 6 000,00                               | 6 000,00                     | 100,00                   |
|       |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                           | 44 800,00               | 31 400,00                              | 25 430,00                    | 80,99                    |
|       |        |      | SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie          | 8 320,00                | 5 820,00                               | 5 240,00                     | 90,03                    |
|       |        |      | SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie          | 10 400,00               | 7 400,00                               | 5 330,00                     | 72,03                    |
|       |        |      | SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie          | 13 520,00               | 5 520,00                               | 4 050,00                     | 73,37                    |
|       |        |      | SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach             | 3 320,00                | 4 320,00                               | 4 260,00                     | 98,61                    |
|       |        |      | SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku             | 3 120,00                | 2 620,00                               | 1 640,00                     | 62,60                    |
|       |        |      | SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie           | 3 120,00                | 2 720,00                               | 1 940,00                     | 71,32                    |
|       |        |      | SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy            | 3 000,00                | 3 000,00                               | 2 970,00                     | 99,00                    |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                           | 377 000,00              | 526 825,00                             | 496 846,71                   | 94,31                    |
|       |        |      | AP/06.14/B Sołectwo Różańsko                      | 0,00                    | 2 000,00                               | 2 000,00                     | 100,00                   |



| Dział | Rozdz. | Par. | Treść                                                                                                                                                         | Plan na<br>01.01.2024r. | Plan po<br>zmianach na<br>31.12.2024r. | Wykonanie na<br>31.12.2024r. | %<br>realizacji<br>planu |
|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
|       |        |      | AP/06.17/B Sołectwo Suchlica                                                                                                                                  | 0,00                    | 500,00                                 | 500,00                       | 100,00                   |
|       |        |      | AP/06.9/B Sołectwo Krześnica                                                                                                                                  | 0,00                    | 300,00                                 | 300,00                       | 100,00                   |
|       |        |      | SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie                                                                                                                      | 75 000,00               | 91 655,00                              | 86 782,75                    | 94,68                    |
|       |        |      | SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie                                                                                                                      | 70 000,00               | 75 000,00                              | 74 037,71                    | 98,72                    |
|       |        |      | SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie                                                                                                                      | 72 000,00               | 154 930,00                             | 145 048,96                   | 93,62                    |
|       |        |      | SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach                                                                                                                         | 35 000,00               | 41 600,00                              | 40 594,30                    | 97,58                    |
|       |        |      | SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku                                                                                                                         | 45 000,00               | 45 000,00                              | 41 068,85                    | 91,26                    |
|       |        |      | SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie                                                                                                                       | 35 000,00               | 51 000,00                              | 44 296,60                    | 86,86                    |
|       |        |      | SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy                                                                                                                        | 45 000,00               | 64 840,00                              | 62 217,54                    | 95,96                    |
|       | 4307   |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 0,00                    | 566,64                                 | 557,57                       | 98,40                    |
|       |        |      | PiR/UE.02/B Edukacja równych szans w Gminie Dębno                                                                                                             | 0,00                    | 566,64                                 | 557,57                       | 98,40                    |
|       | 4309   |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 0,00                    | 33,36                                  | 32,83                        | 98,41                    |
|       |        |      | PiR/UE.02/B Edukacja równych szans w Gminie Dębno                                                                                                             | 0,00                    | 33,36                                  | 32,83                        | 98,41                    |
|       | 4350   |      | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                             | 0,00                    | 143 009,40                             | 143 009,40                   | 100,00                   |
|       |        |      | OKiS/08/B Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami | 0,00                    | 143 009,40                             | 143 009,40                   | 100,00                   |
|       | 4360   |      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                              | 28 350,00               | 26 850,00                              | 22 866,48                    | 85,16                    |
|       |        |      | SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie                                                                                                                      | 6 000,00                | 6 000,00                               | 5 740,55                     | 95,68                    |
|       |        |      | SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie                                                                                                                      | 6 000,00                | 6 000,00                               | 4 888,10                     | 81,47                    |
|       |        |      | SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie                                                                                                                      | 4 720,00                | 3 220,00                               | 2 918,19                     | 90,63                    |
|       |        |      | SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach                                                                                                                         | 3 000,00                | 3 000,00                               | 2 367,80                     | 78,93                    |
|       |        |      | SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku                                                                                                                         | 3 120,00                | 3 120,00                               | 2 865,94                     | 91,86                    |
|       |        |      | SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie                                                                                                                       | 2 910,00                | 2 910,00                               | 1 946,25                     | 66,88                    |
|       |        |      | SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy                                                                                                                        | 2 600,00                | 2 600,00                               | 2 139,65                     | 82,29                    |
|       | 4400   |      | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                               | 10 800,00               | 11 800,00                              | 11 648,06                    | 98,71                    |
|       |        |      | SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach                                                                                                                         | 10 800,00               | 11 800,00                              | 11 648,06                    | 98,71                    |
|       | 4410   |      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                      | 6 250,00                | 12 543,00                              | 8 761,30                     | 69,85                    |
|       |        |      | SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie                                                                                                                      | 500,00                  | 6 000,00                               | 4 080,20                     | 68,00                    |
|       |        |      | SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie                                                                                                                      | 1 000,00                | 1 000,00                               | 473,10                       | 47,31                    |
|       |        |      | SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie                                                                                                                      | 2 250,00                | 1 450,00                               | 1 081,00                     | 74,55                    |
|       |        |      | SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach                                                                                                                         | 300,00                  | 300,00                                 | 0,00                         | 0,00                     |
|       |        |      | SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku                                                                                                                         | 900,00                  | 2 103,00                               | 1 975,70                     | 93,95                    |
|       |        |      | SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie                                                                                                                       | 1 000,00                | 1 000,00                               | 601,60                       | 60,16                    |
|       |        |      | SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy                                                                                                                        | 300,00                  | 690,00                                 | 549,70                       | 79,67                    |
|       | 4430   |      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 54 900,00               | 48 263,00                              | 46 524,00                    | 96,40                    |
|       |        |      | SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie                                                                                                                      | 10 000,00               | 9 000,00                               | 8 856,00                     | 98,40                    |
|       |        |      | SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie                                                                                                                      | 13 000,00               | 12 300,00                              | 11 278,00                    | 91,69                    |
|       |        |      | SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie                                                                                                                      | 16 000,00               | 13 915,00                              | 13 915,00                    | 100,00                   |
|       |        |      | SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach                                                                                                                         | 5 000,00                | 3 241,00                               | 3 241,00                     | 100,00                   |
|       |        |      | SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku                                                                                                                         | 3 500,00                | 2 797,00                               | 2 797,00                     | 100,00                   |
|       |        |      | SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie                                                                                                                       | 3 700,00                | 3 700,00                               | 3 127,00                     | 84,51                    |
|       |        |      | SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy                                                                                                                        | 3 700,00                | 3 310,00                               | 3 310,00                     | 100,00                   |
|       | 4440   |      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | 1 390 103,00            | 1 622 331,00                           | 1 612 269,75                 | 99,38                    |
|       |        |      | SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie                                                                                                                      | 291 686,00              | 342 598,00                             | 342 575,36                   | 99,99                    |
|       |        |      | SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie                                                                                                                      | 271 241,00              | 311 841,00                             | 309 523,98                   | 99,26                    |
|       |        |      | SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie                                                                                                                      | 393 693,00              | 461 689,00                             | 456 927,30                   | 98,97                    |
|       |        |      | SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach                                                                                                                         | 122 214,00              | 142 334,00                             | 142 241,01                   | 99,93                    |
|       |        |      | SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku                                                                                                                         | 99 366,00               | 108 394,00                             | 105 979,54                   | 97,77                    |
|       |        |      | SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie                                                                                                                       | 108 241,00              | 128 313,00                             | 128 269,19                   | 99,97                    |
|       |        |      | SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy                                                                                                                        | 103 662,00              | 127 162,00                             | 126 753,37                   | 99,68                    |
|       | 4700   |      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                           | 7 800,00                | 8 400,00                               | 6 931,40                     | 82,52                    |
|       |        |      | SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie                                                                                                                      | 2 000,00                | 2 000,00                               | 1 425,00                     | 71,25                    |
|       |        |      | SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie                                                                                                                      | 1 000,00                | 1 700,00                               | 1 185,00                     | 69,71                    |
|       |        |      | SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie                                                                                                                      | 2 500,00                | 1 600,00                               | 1 509,00                     | 94,31                    |
|       |        |      | SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach                                                                                                                         | 500,00                  | 500,00                                 | 400,00                       | 80,00                    |
|       |        |      | SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku                                                                                                                         | 800,00                  | 800,00                                 | 715,00                       | 89,38                    |



| Dział | Rozdz. | Par. | Treść                                                                                                                                                         | Plan na<br>01.01.2024r. | Plan po<br>zmianach na<br>31.12.2024r. | Wykonanie na<br>31.12.2024r. | %<br>realizacji<br>planu |
|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
|       |        |      | SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie                                                                                                                       | 500,00                  | 1 300,00                               | 1 297,40                     | 99,80                    |
|       |        |      | SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy                                                                                                                        | 500,00                  | 500,00                                 | 400,00                       | 80,00                    |
|       | 4710   |      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                         | 54 722,00               | 65 302,00                              | 58 114,60                    | 88,99                    |
|       |        |      | SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie                                                                                                                      | 20 541,00               | 27 471,00                              | 26 186,85                    | 95,33                    |
|       |        |      | SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie                                                                                                                      | 5 031,00                | 6 081,00                               | 5 048,00                     | 83,01                    |
|       |        |      | SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie                                                                                                                      | 10 664,00               | 10 664,00                              | 9 301,99                     | 87,23                    |
|       |        |      | SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach                                                                                                                         | 5 752,00                | 8 552,00                               | 7 569,87                     | 88,52                    |
|       |        |      | SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Rózańsku                                                                                                                         | 6 863,00                | 2 863,00                               | 1 830,52                     | 63,94                    |
|       |        |      | SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie                                                                                                                       | 3 853,00                | 6 053,00                               | 5 048,32                     | 83,40                    |
|       |        |      | SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy                                                                                                                        | 2 018,00                | 3 618,00                               | 3 129,05                     | 86,49                    |
|       | 4717   |      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                         | 0,00                    | 135,27                                 | 105,78                       | 78,20                    |
|       |        |      | PiR/UE.02/B Edukacja równych szans w Gminie Dębno                                                                                                             | 0,00                    | 135,27                                 | 105,78                       | 78,20                    |
|       | 4719   |      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                         | 0,00                    | 7,96                                   | 6,23                         | 78,27                    |
|       |        |      | PiR/UE.02/B Edukacja równych szans w Gminie Dębno                                                                                                             | 0,00                    | 7,96                                   | 6,23                         | 78,27                    |
|       | 4750   |      | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                     | 0,00                    | 572 038,60                             | 572 038,60                   | 100,00                   |
|       |        |      | OKiS/08/B Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami | 0,00                    | 572 038,60                             | 572 038,60                   | 100,00                   |
|       | 4790   |      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                             | 14 161 640,00           | 17 824 099,40                          | 17 221 542,73                | 96,62                    |
|       |        |      | SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie                                                                                                                      | 2 785 414,00            | 3 383 878,00                           | 3 275 361,06                 | 96,79                    |
|       |        |      | SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie                                                                                                                      | 2 759 048,00            | 3 534 922,00                           | 3 460 742,85                 | 97,90                    |
|       |        |      | SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie                                                                                                                      | 3 924 685,00            | 4 885 969,00                           | 4 637 125,24                 | 94,91                    |
|       |        |      | SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach                                                                                                                         | 1 269 976,00            | 1 607 270,40                           | 1 575 875,68                 | 98,05                    |
|       |        |      | SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Rózańsku                                                                                                                         | 1 154 947,00            | 1 277 928,00                           | 1 188 194,53                 | 92,98                    |
|       |        |      | SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie                                                                                                                       | 1 155 560,00            | 1 549 890,00                           | 1 539 097,75                 | 99,30                    |
|       |        |      | SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy                                                                                                                        | 1 112 010,00            | 1 584 242,00                           | 1 545 145,62                 | 97,53                    |
|       | 4797   |      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                             | 0,00                    | 67 643,99                              | 67 020,42                    | 99,08                    |
|       |        |      | PiR/UE.02/B Edukacja równych szans w Gminie Dębno                                                                                                             | 0,00                    | 67 643,99                              | 67 020,42                    | 99,08                    |
|       | 4799   |      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                             | 0,00                    | 3 982,43                               | 3 945,72                     | 99,08                    |
|       |        |      | PiR/UE.02/B Edukacja równych szans w Gminie Dębno                                                                                                             | 0,00                    | 3 982,43                               | 3 945,72                     | 99,08                    |
|       | 4800   |      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                    | 1 194 590,00            | 1 182 511,96                           | 1 182 509,12                 | 100,00                   |
|       |        |      | SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie                                                                                                                      | 255 000,00              | 256 779,00                             | 256 778,57                   | 100,00                   |
|       |        |      | SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie                                                                                                                      | 219 640,00              | 223 427,00                             | 223 426,98                   | 100,00                   |
|       |        |      | SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie                                                                                                                      | 317 560,00              | 324 683,00                             | 324 682,14                   | 100,00                   |
|       |        |      | SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach                                                                                                                         | 103 020,00              | 92 979,96                              | 92 979,82                    | 100,00                   |
|       |        |      | SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Rózańsku                                                                                                                         | 88 060,00               | 76 738,00                              | 76 737,38                    | 100,00                   |
|       |        |      | SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie                                                                                                                       | 113 050,00              | 110 960,00                             | 110 959,71                   | 100,00                   |
|       |        |      | SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy                                                                                                                        | 98 260,00               | 96 945,00                              | 96 944,52                    | 100,00                   |
|       | 6050   |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 292 763,00              | 292 763,00                             | 6 500,00                     | 2,22                     |
|       |        |      | *RI/03.02/i Wymiana źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Rózańsku                                                                                             | 292 763,00              | 292 763,00                             | 6 500,00                     | 2,22                     |
| 80103 |        |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                 | 1 157 207,00            | 1 205 553,00                           | 1 061 089,96                 | 88,02                    |
|       | 3020   |      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                   | 22 147,00               | 27 897,00                              | 24 159,43                    | 86,60                    |
|       |        |      | SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie                                                                                                                      | 1 194,00                | 1 194,00                               | 0,00                         | 0,00                     |
|       |        |      | SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie                                                                                                                      | 281,00                  | 281,00                                 | 0,00                         | 0,00                     |
|       |        |      | SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach                                                                                                                         | 4 901,00                | 6 401,00                               | 6 068,40                     | 94,80                    |
|       |        |      | SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Rózańsku                                                                                                                         | 5 021,00                | 6 421,00                               | 6 068,40                     | 94,51                    |
|       |        |      | SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie                                                                                                                       | 4 910,00                | 6 230,00                               | 5 949,20                     | 95,49                    |
|       |        |      | SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy                                                                                                                        | 5 840,00                | 7 370,00                               | 6 073,43                     | 82,41                    |
|       | 4110   |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 158 566,00              | 150 956,00                             | 137 757,96                   | 91,26                    |
|       |        |      | SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie                                                                                                                      | 73 101,00               | 62 057,00                              | 58 551,64                    | 94,35                    |
|       |        |      | SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie                                                                                                                      | 17 138,00               | 10 387,00                              | 8 531,33                     | 82,13                    |
|       |        |      | SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach                                                                                                                         | 15 080,00               | 17 215,00                              | 14 618,08                    | 84,91                    |
|       |        |      | SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Rózańsku                                                                                                                         | 17 762,00               | 20 162,00                              | 19 491,31                    | 96,67                    |
|       |        |      | SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie                                                                                                                       | 15 685,00               | 18 135,00                              | 18 071,67                    | 99,65                    |
|       |        |      | SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy                                                                                                                        | 19 800,00               | 23 000,00                              | 18 493,93                    | 80,41                    |
|       | 4120   |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         | 22 610,00               | 20 018,00                              | 12 312,32                    | 61,51                    |
|       |        |      | SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie                                                                                                                      | 10 419,00               | 7 998,00                               | 5 860,17                     | 73,27                    |



| Dział | Rozdz. | Par. | Treść                                                                                                                                      | Plan na<br>01.01.2024r. | Plan po<br>zmianach na<br>31.12.2024r. | Wykonanie na<br>31.12.2024r. | %<br>realizacji<br>planu |
|-------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
|       |        |      | SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie                                                                                                   | 2 443,00                | 1 367,00                               | 1 216,45                     | 88,99                    |
|       |        |      | SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach                                                                                                      | 2 160,00                | 2 535,00                               | 2 093,68                     | 82,59                    |
|       |        |      | SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku                                                                                                      | 2 531,00                | 2 531,00                               | 0,00                         | 0,00                     |
|       |        |      | SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie                                                                                                    | 2 235,00                | 2 765,00                               | 2 575,65                     | 93,15                    |
|       |        |      | SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy                                                                                                     | 2 822,00                | 2 822,00                               | 566,37                       | 20,07                    |
|       | 4440   |      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 49 187,00               | 60 494,00                              | 57 334,76                    | 94,78                    |
|       |        |      | SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie                                                                                                   | 24 592,00               | 31 999,00                              | 29 436,02                    | 91,99                    |
|       |        |      | SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie                                                                                                   | 4 919,00                | 5 699,00                               | 5 693,62                     | 99,91                    |
|       |        |      | SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach                                                                                                      | 4 919,00                | 5 699,00                               | 5 693,62                     | 99,91                    |
|       |        |      | SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku                                                                                                      | 4 919,00                | 5 699,00                               | 5 693,62                     | 99,91                    |
|       |        |      | SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie                                                                                                    | 4 919,00                | 5 699,00                               | 5 693,62                     | 99,91                    |
|       |        |      | SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy                                                                                                     | 4 919,00                | 5 699,00                               | 5 124,26                     | 89,92                    |
|       | 4710   |      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 1 266,00                | 1 836,00                               | 1 013,73                     | 55,21                    |
|       |        |      | SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie                                                                                                   | 1 266,00                | 1 836,00                               | 1 013,73                     | 55,21                    |
|       | 4790   |      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 844 441,00              | 887 914,00                             | 772 075,35                   | 86,95                    |
|       |        |      | SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie                                                                                                   | 398 055,00              | 419 466,00                             | 325 576,72                   | 77,62                    |
|       |        |      | SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie                                                                                                   | 93 748,00               | 54 148,00                              | 48 931,23                    | 90,37                    |
|       |        |      | SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach                                                                                                      | 77 570,00               | 82 738,00                              | 73 333,90                    | 88,63                    |
|       |        |      | SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku                                                                                                      | 92 708,00               | 105 708,00                             | 104 374,67                   | 98,74                    |
|       |        |      | SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie                                                                                                    | 80 625,00               | 99 319,00                              | 94 262,23                    | 94,91                    |
|       |        |      | SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy                                                                                                     | 101 735,00              | 126 535,00                             | 125 596,60                   | 99,26                    |
|       | 4800   |      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                 | 58 990,00               | 56 438,00                              | 56 436,41                    | 100,00                   |
|       |        |      | SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie                                                                                                   | 27 200,00               | 25 213,00                              | 25 212,90                    | 100,00                   |
|       |        |      | SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie                                                                                                   | 5 950,00                | 5 769,00                               | 5 768,52                     | 99,99                    |
|       |        |      | SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach                                                                                                      | 5 950,00                | 6 492,00                               | 6 491,79                     | 100,00                   |
|       |        |      | SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku                                                                                                      | 5 950,00                | 6 400,00                               | 6 399,90                     | 100,00                   |
|       |        |      | SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie                                                                                                    | 5 950,00                | 5 556,00                               | 5 555,98                     | 100,00                   |
|       |        |      | SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy                                                                                                     | 7 990,00                | 7 008,00                               | 7 007,32                     | 99,99                    |
|       | 80104  |      | Przedszkola                                                                                                                                | 8 340 852,00            | 10 158 437,00                          | 9 792 323,14                 | 96,40                    |
|       | 2310   |      | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 250 000,00              | 410 000,00                             | 327 110,38                   | 79,78                    |
|       |        |      | OKiS/02/B Dotowanie szkół i przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż gmina Dębno                                                   | 250 000,00              | 410 000,00                             | 327 110,38                   | 79,78                    |
|       | 2540   |      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                   | 1 650 000,00            | 2 060 000,00                           | 2 001 658,55                 | 97,17                    |
|       |        |      | OKiS/02/B Dotowanie szkół i przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż gmina Dębno                                                   | 1 650 000,00            | 2 060 000,00                           | 2 001 658,55                 | 97,17                    |
|       | 3020   |      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 13 932,00               | 21 872,00                              | 14 156,93                    | 64,73                    |
|       |        |      | P1/01/B Przedszkole Nr 1 w Dębnie                                                                                                          | 9 208,00                | 17 148,00                              | 11 747,94                    | 68,51                    |
|       |        |      | P2/01/B Przedszkole Nr 2 w Dębnie                                                                                                          | 4 724,00                | 4 724,00                               | 2 408,99                     | 50,99                    |
|       | 4010   |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 1 831 004,00            | 1 849 804,00                           | 1 828 794,13                 | 98,86                    |
|       |        |      | P1/01/B Przedszkole Nr 1 w Dębnie                                                                                                          | 1 412 129,00            | 1 430 929,00                           | 1 422 268,32                 | 99,39                    |
|       |        |      | P2/01/B Przedszkole Nr 2 w Dębnie                                                                                                          | 418 875,00              | 418 875,00                             | 406 525,81                   | 97,05                    |
|       | 4040   |      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 106 930,00              | 108 355,00                             | 108 354,11                   | 100,00                   |
|       |        |      | P1/01/B Przedszkole Nr 1 w Dębnie                                                                                                          | 85 170,00               | 85 086,00                              | 85 085,40                    | 100,00                   |
|       |        |      | P2/01/B Przedszkole Nr 2 w Dębnie                                                                                                          | 21 760,00               | 23 269,00                              | 23 268,71                    | 100,00                   |
|       | 4110   |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 764 612,00              | 831 914,00                             | 814 000,12                   | 97,85                    |
|       |        |      | P1/01/B Przedszkole Nr 1 w Dębnie                                                                                                          | 530 659,00              | 554 626,00                             | 544 415,46                   | 98,16                    |
|       |        |      | P2/01/B Przedszkole Nr 2 w Dębnie                                                                                                          | 233 953,00              | 277 288,00                             | 269 584,66                   | 97,22                    |
|       | 4120   |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 109 152,00              | 93 828,00                              | 82 012,26                    | 87,41                    |
|       |        |      | P1/01/B Przedszkole Nr 1 w Dębnie                                                                                                          | 75 632,00               | 64 320,00                              | 56 746,38                    | 88,23                    |
|       |        |      | P2/01/B Przedszkole Nr 2 w Dębnie                                                                                                          | 33 520,00               | 29 508,00                              | 25 265,88                    | 85,62                    |
|       | 4210   |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 65 520,00               | 80 086,00                              | 75 462,40                    | 94,23                    |
|       |        |      | P1/01/B Przedszkole Nr 1 w Dębnie                                                                                                          | 44 520,00               | 44 006,00                              | 43 543,74                    | 98,95                    |
|       |        |      | P2/01/B Przedszkole Nr 2 w Dębnie                                                                                                          | 21 000,00               | 36 080,00                              | 31 918,66                    | 88,47                    |
|       | 4240   |      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 5 200,00                | 8 620,00                               | 8 619,94                     | 100,00                   |
|       |        |      | P1/01/B Przedszkole Nr 1 w Dębnie                                                                                                          | 3 120,00                | 3 120,00                               | 3 119,94                     | 100,00                   |
|       |        |      | P1/02/B Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa                                                                                              | 0,00                    | 3 250,00                               | 3 250,00                     | 100,00                   |
|       |        |      | P2/01/B Przedszkole Nr 2 w Dębnie                                                                                                          | 2 080,00                | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                     |
|       |        |      | P2/02/B Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa                                                                                              | 0,00                    | 2 250,00                               | 2 250,00                     | 100,00                   |
|       | 4260   |      | Zakup energii                                                                                                                              | 420 000,00              | 407 320,00                             | 401 688,06                   | 98,62                    |



| Dział | Rozdz. | Par. | Treść                                                                                                                                                         | Plan na<br>01.01.2024r. | Plan po<br>zmianach na<br>31.12.2024r. | Wykonanie na<br>31.12.2024r. | %<br>realizacji<br>planu |
|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
|       |        |      | P1/01/B Przedszkole Nr 1 w Dębnie                                                                                                                             | 320 000,00              | 309 320,00                             | 306 173,81                   | 98,98                    |
|       |        |      | P2/01/B Przedszkole Nr 2 w Dębnie                                                                                                                             | 100 000,00              | 98 000,00                              | 95 514,25                    | 97,46                    |
|       | 4270   |      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 9 360,00                | 10 440,00                              | 10 142,58                    | 97,15                    |
|       |        |      | P1/01/B Przedszkole Nr 1 w Dębnie                                                                                                                             | 5 720,00                | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                     |
|       |        |      | P2/01/B Przedszkole Nr 2 w Dębnie                                                                                                                             | 3 640,00                | 10 440,00                              | 10 142,58                    | 97,15                    |
|       | 4280   |      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                       | 12 160,00               | 8 660,00                               | 8 054,00                     | 93,00                    |
|       |        |      | P1/01/B Przedszkole Nr 1 w Dębnie                                                                                                                             | 8 320,00                | 5 320,00                               | 5 134,00                     | 96,50                    |
|       |        |      | P2/01/B Przedszkole Nr 2 w Dębnie                                                                                                                             | 3 840,00                | 3 340,00                               | 2 920,00                     | 87,43                    |
|       | 4300   |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 128 000,00              | 139 900,00                             | 135 790,64                   | 97,06                    |
|       |        |      | P1/01/B Przedszkole Nr 1 w Dębnie                                                                                                                             | 70 000,00               | 87 900,00                              | 84 864,41                    | 96,55                    |
|       |        |      | P1/02/B Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa                                                                                                                 | 0,00                    | 500,00                                 | 500,00                       | 100,00                   |
|       |        |      | P2/01/B Przedszkole Nr 2 w Dębnie                                                                                                                             | 58 000,00               | 50 000,00                              | 48 926,23                    | 97,85                    |
|       |        |      | P2/02/B Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa                                                                                                                 | 0,00                    | 1 500,00                               | 1 500,00                     | 100,00                   |
|       | 4350   |      | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                             | 0,00                    | 15 486,20                              | 15 486,20                    | 100,00                   |
|       |        |      | OKiS/08/B Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami | 0,00                    | 15 486,20                              | 15 486,20                    | 100,00                   |
|       | 4360   |      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                              | 3 980,00                | 3 980,00                               | 3 057,38                     | 76,82                    |
|       |        |      | P1/01/B Przedszkole Nr 1 w Dębnie                                                                                                                             | 2 000,00                | 2 000,00                               | 1 602,27                     | 80,11                    |
|       |        |      | P2/01/B Przedszkole Nr 2 w Dębnie                                                                                                                             | 1 980,00                | 1 980,00                               | 1 455,11                     | 73,49                    |
|       | 4410   |      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                      | 600,00                  | 200,00                                 | 0,00                         | 0,00                     |
|       |        |      | P1/01/B Przedszkole Nr 1 w Dębnie                                                                                                                             | 400,00                  | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                     |
|       |        |      | P2/01/B Przedszkole Nr 2 w Dębnie                                                                                                                             | 200,00                  | 200,00                                 | 0,00                         | 0,00                     |
|       | 4430   |      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 7 600,00                | 6 614,00                               | 6 134,00                     | 92,74                    |
|       |        |      | P1/01/B Przedszkole Nr 1 w Dębnie                                                                                                                             | 5 300,00                | 4 314,00                               | 4 314,00                     | 100,00                   |
|       |        |      | P2/01/B Przedszkole Nr 2 w Dębnie                                                                                                                             | 2 300,00                | 2 300,00                               | 1 820,00                     | 79,13                    |
|       | 4440   |      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | 339 827,00              | 414 339,00                             | 414 313,11                   | 99,99                    |
|       |        |      | P1/01/B Przedszkole Nr 1 w Dębnie                                                                                                                             | 224 749,00              | 280 354,00                             | 280 353,76                   | 100,00                   |
|       |        |      | P2/01/B Przedszkole Nr 2 w Dębnie                                                                                                                             | 115 078,00              | 133 985,00                             | 133 959,35                   | 99,98                    |
|       | 4700   |      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                           | 3 000,00                | 3 500,00                               | 1 325,00                     | 37,86                    |
|       |        |      | P1/01/B Przedszkole Nr 1 w Dębnie                                                                                                                             | 2 500,00                | 2 500,00                               | 1 125,00                     | 45,00                    |
|       |        |      | P2/01/B Przedszkole Nr 2 w Dębnie                                                                                                                             | 500,00                  | 1 000,00                               | 200,00                       | 20,00                    |
|       | 4710   |      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające                                                                                                        | 3 739,00                | 3 739,00                               | 2 641,98                     | 70,66                    |
|       |        |      | P1/01/B Przedszkole Nr 1 w Dębnie                                                                                                                             | 3 739,00                | 3 739,00                               | 2 641,98                     | 70,66                    |
|       | 4750   |      | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                     | 0,00                    | 61 958,80                              | 61 958,80                    | 100,00                   |
|       |        |      | OKiS/08/B Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami | 0,00                    | 61 958,80                              | 61 958,80                    | 100,00                   |
|       | 4790   |      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                             | 2 388 606,00            | 3 333 103,00                           | 3 236 846,40                 | 97,11                    |
|       |        |      | P1/01/B Przedszkole Nr 1 w Dębnie                                                                                                                             | 1 500 668,00            | 2 049 730,00                           | 2 006 979,57                 | 97,91                    |
|       |        |      | P2/01/B Przedszkole Nr 2 w Dębnie                                                                                                                             | 887 938,00              | 1 283 373,00                           | 1 229 866,83                 | 95,83                    |
|       | 4800   |      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                    | 227 630,00              | 234 718,00                             | 234 716,17                   | 100,00                   |
|       |        |      | P1/01/B Przedszkole Nr 1 w Dębnie                                                                                                                             | 156 060,00              | 167 819,00                             | 167 818,07                   | 100,00                   |
|       |        |      | P2/01/B Przedszkole Nr 2 w Dębnie                                                                                                                             | 71 570,00               | 66 899,00                              | 66 898,10                    | 100,00                   |
|       | 6050   |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 0,00                    | 50 000,00                              | 0,00                         | 0,00                     |
|       |        |      | *RI/03.14/i Remont pomieszczeń piwnicznych Przedszkola Nr 2                                                                                                   | 0,00                    | 50 000,00                              | 0,00                         | 0,00                     |
| 80105 |        |      | Przedszkola specjalne                                                                                                                                         | 720 000,00              | 858 000,00                             | 850 492,50                   | 99,13                    |
|       | 2540   |      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                      | 720 000,00              | 858 000,00                             | 850 492,50                   | 99,13                    |
|       |        |      | OKiS/02/B Dotowanie szkół i przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż gmina Dębno                                                                      | 720 000,00              | 858 000,00                             | 850 492,50                   | 99,13                    |
| 80106 |        |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                          | 63 000,00               | 48 000,00                              | 40 540,11                    | 84,46                    |
|       | 2540   |      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                      | 63 000,00               | 48 000,00                              | 40 540,11                    | 84,46                    |
|       |        |      | OKiS/02/B Dotowanie szkół i przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż gmina Dębno                                                                      | 63 000,00               | 48 000,00                              | 40 540,11                    | 84,46                    |



| Dział | Rozdz. | Par. | Treść                                                                                                                                                         | Plan na 01.01.2024r. | Plan po zmianach na 31.12.2024r. | Wykonanie na 31.12.2024r. | % realizacji planu |
|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------|
|       | 80107  |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                             | 713 782,00           | 858 559,00                       | 808 328,17                | 94,15              |
|       |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                   | 1 582,00             | 1 582,00                         | 0,00                      | 0,00               |
|       |        |      | SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie                                                                                                                      | 372,00               | 372,00                           | 0,00                      | 0,00               |
|       |        |      | SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie                                                                                                                      | 364,00               | 364,00                           | 0,00                      | 0,00               |
|       |        |      | SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie                                                                                                                      | 846,00               | 846,00                           | 0,00                      | 0,00               |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 97 029,00            | 113 859,00                       | 108 146,13                | 94,98              |
|       |        |      | SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie                                                                                                                      | 22 907,00            | 24 337,00                        | 20 676,56                 | 84,96              |
|       |        |      | SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie                                                                                                                      | 22 162,00            | 33 262,00                        | 32 366,83                 | 97,31              |
|       |        |      | SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie                                                                                                                      | 51 960,00            | 56 260,00                        | 55 102,74                 | 97,94              |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         | 13 830,00            | 15 736,00                        | 12 820,19                 | 81,47              |
|       |        |      | SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie                                                                                                                      | 3 265,00             | 3 265,00                         | 935,80                    | 28,66              |
|       |        |      | SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie                                                                                                                      | 3 159,00             | 4 559,00                         | 4 030,90                  | 88,42              |
|       |        |      | SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie                                                                                                                      | 7 406,00             | 7 912,00                         | 7 853,49                  | 99,26              |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | 36 888,00            | 47 802,00                        | 42 588,28                 | 89,09              |
|       |        |      | SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie                                                                                                                      | 9 837,00             | 11 397,00                        | 9 508,35                  | 83,43              |
|       |        |      | SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie                                                                                                                      | 9 837,00             | 16 697,00                        | 13 493,88                 | 80,82              |
|       |        |      | SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie                                                                                                                      | 17 214,00            | 19 708,00                        | 19 586,05                 | 99,38              |
|       |        | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                             | 527 223,00           | 649 222,00                       | 614 416,25                | 94,64              |
|       |        |      | SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie                                                                                                                      | 123 905,00           | 143 102,00                       | 117 609,51                | 82,19              |
|       |        |      | SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie                                                                                                                      | 121 278,00           | 186 810,00                       | 183 571,10                | 98,27              |
|       |        |      | SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie                                                                                                                      | 282 040,00           | 319 310,00                       | 313 235,64                | 98,10              |
|       |        | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                    | 37 230,00            | 30 358,00                        | 30 357,32                 | 100,00             |
|       |        |      | SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie                                                                                                                      | 9 350,00             | 7 193,00                         | 7 192,75                  | 100,00             |
|       |        |      | SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie                                                                                                                      | 7 650,00             | 5 718,00                         | 5 717,85                  | 100,00             |
|       |        |      | SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie                                                                                                                      | 20 230,00            | 17 447,00                        | 17 446,72                 | 100,00             |
|       | 80113  |      | Dowozenie uczniów do szkół                                                                                                                                    | 2 400 000,00         | 2 402 500,00                     | 2 256 639,41              | 93,93              |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 2 400 000,00         | 2 400 000,00                     | 2 254 139,41              | 93,92              |
|       |        |      | OKiS/06/B Dowozenie uczniów do szkół                                                                                                                          | 2 400 000,00         | 2 400 000,00                     | 2 254 139,41              | 93,92              |
|       |        | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                            | 0,00                 | 2 500,00                         | 2 500,00                  | 100,00             |
|       |        |      | OKiS/08/B Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami | 0,00                 | 2 500,00                         | 2 500,00                  | 100,00             |
|       | 80146  |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                      | 163 039,00           | 163 039,00                       | 127 910,77                | 78,45              |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 139 039,00           | 143 334,00                       | 122 861,15                | 85,72              |
|       |        |      | P1/01/B Przedszkole Nr 1 w Dębnie                                                                                                                             | 14 556,00            | 16 056,00                        | 16 055,78                 | 100,00             |
|       |        |      | P2/01/B Przedszkole Nr 2 w Dębnie                                                                                                                             | 6 264,00             | 7 059,00                         | 6 447,78                  | 91,34              |
|       |        |      | SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie                                                                                                                      | 28 236,00            | 28 236,00                        | 17 145,78                 | 60,72              |
|       |        |      | SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie                                                                                                                      | 21 156,00            | 21 156,00                        | 19 558,22                 | 92,45              |
|       |        |      | SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie                                                                                                                      | 32 472,00            | 32 472,00                        | 28 473,78                 | 87,69              |
|       |        |      | SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach                                                                                                                         | 9 805,00             | 9 805,00                         | 7 902,18                  | 80,59              |
|       |        |      | SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku                                                                                                                         | 8 770,00             | 9 770,00                         | 9 572,77                  | 97,98              |
|       |        |      | SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie                                                                                                                       | 9 281,00             | 9 281,00                         | 9 137,68                  | 98,46              |
|       |        |      | SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy                                                                                                                        | 8 499,00             | 9 499,00                         | 8 567,18                  | 90,19              |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                      | 24 000,00            | 19 705,00                        | 5 049,62                  | 25,63              |
|       |        |      | P1/01/B Przedszkole Nr 1 w Dębnie                                                                                                                             | 2 000,00             | 500,00                           | 269,30                    | 53,86              |
|       |        |      | P2/01/B Przedszkole Nr 2 w Dębnie                                                                                                                             | 1 000,00             | 205,00                           | 204,90                    | 99,95              |
|       |        |      | SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie                                                                                                                      | 4 000,00             | 4 000,00                         | 733,40                    | 18,34              |
|       |        |      | SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie                                                                                                                      | 4 000,00             | 4 000,00                         | 331,20                    | 8,28               |
|       |        |      | SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie                                                                                                                      | 5 000,00             | 5 000,00                         | 1 074,30                  | 21,49              |
|       |        |      | SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach                                                                                                                         | 2 000,00             | 2 000,00                         | 142,80                    | 7,14               |
|       |        |      | SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku                                                                                                                         | 2 000,00             | 1 000,00                         | 754,20                    | 75,42              |
|       |        |      | SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie                                                                                                                       | 2 000,00             | 2 000,00                         | 1 155,22                  | 57,76              |
|       |        |      | SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy                                                                                                                        | 2 000,00             | 1 000,00                         | 384,30                    | 38,43              |
|       | 80148  |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                               | 3 709 349,00         | 3 854 237,00                     | 3 566 692,42              | 92,54              |
|       |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                   | 2 000,00             | 0,00                             | 0,00                      | 0,00               |
|       |        |      | SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie                                                                                                                      | 2 000,00             | 0,00                             | 0,00                      | 0,00               |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 1 696 017,00         | 1 709 724,00                     | 1 664 754,59              | 97,37              |
|       |        |      | P1/01/B Przedszkole Nr 1 w Dębnie                                                                                                                             | 457 742,00           | 469 087,00                       | 467 055,46                | 99,57              |
|       |        |      | P2/01/B Przedszkole Nr 2 w Dębnie                                                                                                                             | 237 488,00           | 237 488,00                       | 232 332,43                | 97,83              |
|       |        |      | SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie                                                                                                                      | 554 196,00           | 554 770,00                       | 544 102,26                | 98,08              |
|       |        |      | SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie                                                                                                                      | 316 943,00           | 318 731,00                       | 308 195,24                | 96,69              |
|       |        |      | SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku                                                                                                                         | 129 648,00           | 129 648,00                       | 113 069,20                | 87,21              |



| Dział | Rozdz. | Par. | Treść                                                                                                                                                                                                        | Plan na<br>01.01.2024r. | Plan po<br>zmianach na<br>31.12.2024r. | Wykonanie na<br>31.12.2024r. | %<br>realizacji<br>planu |
|-------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 103 275,00              | 105 891,00                             | 105 889,27                   | 100,00                   |
|       |        |      | P1/01/B Przedszkole Nr 1 w Dębnie                                                                                                                                                                            | 28 220,00               | 31 875,00                              | 31 874,90                    | 100,00                   |
|       |        |      | P2/01/B Przedszkole Nr 2 w Dębnie                                                                                                                                                                            | 15 130,00               | 15 595,00                              | 15 594,80                    | 100,00                   |
|       |        |      | SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie                                                                                                                                                                     | 31 705,00               | 31 131,00                              | 31 130,02                    | 100,00                   |
|       |        |      | SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie                                                                                                                                                                     | 20 570,00               | 18 782,00                              | 18 781,62                    | 100,00                   |
|       |        |      | SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku                                                                                                                                                                        | 7 650,00                | 8 508,00                               | 8 507,93                     | 100,00                   |
|       | 4110   |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 298 418,00              | 298 418,00                             | 278 795,95                   | 93,42                    |
|       |        |      | P1/01/B Przedszkole Nr 1 w Dębnie                                                                                                                                                                            | 81 130,00               | 81 130,00                              | 76 895,98                    | 94,78                    |
|       |        |      | P2/01/B Przedszkole Nr 2 w Dębnie                                                                                                                                                                            | 42 172,00               | 42 172,00                              | 39 745,91                    | 94,25                    |
|       |        |      | SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie                                                                                                                                                                     | 93 497,00               | 93 497,00                              | 87 076,39                    | 93,13                    |
|       |        |      | SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie                                                                                                                                                                     | 58 018,00               | 58 018,00                              | 55 647,11                    | 95,91                    |
|       |        |      | SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku                                                                                                                                                                        | 23 601,00               | 23 601,00                              | 19 430,56                    | 82,33                    |
|       | 4120   |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 42 564,00               | 42 298,00                              | 27 533,73                    | 65,09                    |
|       |        |      | P1/01/B Przedszkole Nr 1 w Dębnie                                                                                                                                                                            | 11 563,00               | 11 297,00                              | 10 016,59                    | 88,67                    |
|       |        |      | P2/01/B Przedszkole Nr 2 w Dębnie                                                                                                                                                                            | 6 042,00                | 6 042,00                               | 3 624,35                     | 59,99                    |
|       |        |      | SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie                                                                                                                                                                     | 13 326,00               | 13 326,00                              | 7 950,62                     | 59,66                    |
|       |        |      | SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie                                                                                                                                                                     | 8 269,00                | 8 269,00                               | 4 660,94                     | 56,37                    |
|       |        |      | SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku                                                                                                                                                                        | 3 364,00                | 3 364,00                               | 1 281,23                     | 38,09                    |
|       | 4210   |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 12 000,00               | 84 925,00                              | 83 823,06                    | 98,70                    |
|       |        |      | SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie                                                                                                                                                                     | 12 000,00               | 14 000,00                              | 13 110,93                    | 93,65                    |
|       |        |      | SP1/03/B Posiłek w szkole i w domu                                                                                                                                                                           | 0,00                    | 39 200,00                              | 39 175,83                    | 99,94                    |
|       |        |      | SPR/03/B Posiłek w domu i w szkole                                                                                                                                                                           | 0,00                    | 31 725,00                              | 31 536,30                    | 99,41                    |
|       | 4220   |      | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 1 308 000,00            | 1 308 000,00                           | 1 119 939,40                 | 85,62                    |
|       |        |      | P1/01/B Przedszkole Nr 1 w Dębnie                                                                                                                                                                            | 370 000,00              | 370 000,00                             | 324 621,44                   | 87,74                    |
|       |        |      | P2/01/B Przedszkole Nr 2 w Dębnie                                                                                                                                                                            | 160 000,00              | 160 000,00                             | 153 640,33                   | 96,03                    |
|       |        |      | SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie                                                                                                                                                                     | 375 000,00              | 375 000,00                             | 361 331,98                   | 96,36                    |
|       |        |      | SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie                                                                                                                                                                     | 333 000,00              | 333 000,00                             | 237 014,06                   | 71,18                    |
|       |        |      | SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku                                                                                                                                                                        | 70 000,00               | 70 000,00                              | 43 331,59                    | 61,90                    |
|       | 4260   |      | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 160 000,00              | 155 000,00                             | 140 723,49                   | 90,79                    |
|       |        |      | SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie                                                                                                                                                                     | 160 000,00              | 155 000,00                             | 140 723,49                   | 90,79                    |
|       | 4270   |      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 3 120,00                | 46 090,00                              | 44 967,01                    | 97,56                    |
|       |        |      | SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie                                                                                                                                                                     | 3 120,00                | 3 120,00                               | 2 163,01                     | 69,33                    |
|       |        |      | SP1/03/B Posiłek w szkole i w domu                                                                                                                                                                           | 0,00                    | 42 970,00                              | 42 804,00                    | 99,61                    |
|       | 4280   |      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 4 160,00                | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                     |
|       |        |      | SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie                                                                                                                                                                     | 4 160,00                | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                     |
|       | 4300   |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 30 000,00               | 39 660,00                              | 36 876,34                    | 92,98                    |
|       |        |      | SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie                                                                                                                                                                     | 30 000,00               | 39 660,00                              | 36 876,34                    | 92,98                    |
|       | 4440   |      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 49 295,00               | 63 031,00                              | 62 324,88                    | 98,88                    |
|       |        |      | P1/01/B Przedszkole Nr 1 w Dębnie                                                                                                                                                                            | 13 400,00               | 17 686,00                              | 17 196,87                    | 97,23                    |
|       |        |      | P2/01/B Przedszkole Nr 2 w Dębnie                                                                                                                                                                            | 7 179,00                | 9 069,00                               | 9 064,28                     | 99,95                    |
|       |        |      | SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie                                                                                                                                                                     | 15 315,00               | 19 345,00                              | 19 143,75                    | 98,96                    |
|       |        |      | SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie                                                                                                                                                                     | 9 572,00                | 12 092,00                              | 12 085,70                    | 99,95                    |
|       |        |      | SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku                                                                                                                                                                        | 3 829,00                | 4 839,00                               | 4 834,28                     | 99,90                    |
|       | 4700   |      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 500,00                  | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                     |
|       |        |      | SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie                                                                                                                                                                     | 500,00                  | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                     |
|       | 4710   |      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 0,00                    | 1 200,00                               | 1 064,70                     | 88,73                    |
|       |        |      | P1/01/B Przedszkole Nr 1 w Dębnie                                                                                                                                                                            | 0,00                    | 1 200,00                               | 1 064,70                     | 88,73                    |
| 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 | 2 163 618,00            | 2 932 708,00                           | 2 813 186,34                 | 95,92                    |
|       | 2540   |      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 1 513 000,00            | 1 922 882,00                           | 1 843 917,08                 | 95,89                    |
|       |        |      | OKiS/08/B Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami                                                | 0,00                    | 90 916,00                              | 90 916,00                    | 100,00                   |
|       |        |      | OKiS/02/B Dotowanie szkół i przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż gmina Dębno                                                                                                                     | 1 513 000,00            | 1 831 966,00                           | 1 753 001,08                 | 95,69                    |



| Dział | Rozdz. | Par.  | Treść                                                                                                                                                         | Plan na<br>01.01.2024r. | Plan po<br>zmianach na<br>31.12.2024r. | Wykonanie na<br>31.12.2024r. | %<br>realizacji<br>planu |
|-------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
|       |        | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 93 482,00               | 145 060,00                             | 139 610,69                   | 96,24                    |
|       |        |       | P1/01/B Przedszkole Nr 1 w Dębnie                                                                                                                             | 93 482,00               | 118 435,00                             | 115 505,19                   | 97,53                    |
|       |        |       | P2/01/B Przedszkole Nr 2 w Dębnie                                                                                                                             | 0,00                    | 3 665,00                               | 3 628,25                     | 99,00                    |
|       |        |       | SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie                                                                                                                      | 0,00                    | 11 044,00                              | 8 627,10                     | 78,12                    |
|       |        |       | SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie                                                                                                                      | 0,00                    | 8 251,00                               | 8 210,59                     | 99,51                    |
|       |        |       | SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach                                                                                                                         | 0,00                    | 3 665,00                               | 3 639,56                     | 99,31                    |
|       |        | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         | 13 323,00               | 20 680,00                              | 16 519,59                    | 79,88                    |
|       |        |       | P1/01/B Przedszkole Nr 1 w Dębnie                                                                                                                             | 13 323,00               | 16 880,00                              | 13 129,08                    | 77,78                    |
|       |        |       | P2/01/B Przedszkole Nr 2 w Dębnie                                                                                                                             | 0,00                    | 525,00                                 | 513,70                       | 97,85                    |
|       |        |       | SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie                                                                                                                      | 0,00                    | 1 574,00                               | 1 184,94                     | 75,28                    |
|       |        |       | SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie                                                                                                                      | 0,00                    | 1 176,00                               | 1 169,70                     | 99,46                    |
|       |        |       | SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach                                                                                                                         | 0,00                    | 525,00                                 | 522,17                       | 99,46                    |
|       |        | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                             | 543 813,00              | 844 086,00                             | 813 138,98                   | 96,33                    |
|       |        |       | P1/01/B Przedszkole Nr 1 w Dębnie                                                                                                                             | 543 813,00              | 688 976,00                             | 672 694,97                   | 97,64                    |
|       |        |       | P2/01/B Przedszkole Nr 2 w Dębnie                                                                                                                             | 0,00                    | 21 432,00                              | 21 220,46                    | 99,01                    |
|       |        |       | SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie                                                                                                                      | 0,00                    | 64 246,00                              | 50 182,39                    | 78,11                    |
|       |        |       | SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie                                                                                                                      | 0,00                    | 48 000,00                              | 47 760,90                    | 99,50                    |
|       |        |       | SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach                                                                                                                         | 0,00                    | 21 432,00                              | 21 280,26                    | 99,29                    |
|       |        | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                            | 2 063 104,00            | 2 917 987,00                           | 2 868 125,96                 | 98,29                    |
|       |        | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                      | 25 000,00               | 82 000,00                              | 80 765,13                    | 98,49                    |
|       |        |       | OKiS/02/B Dotowanie szkół i przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż gmina Dębno                                                                      | 25 000,00               | 82 000,00                              | 80 765,13                    | 98,49                    |
|       |        | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 292 216,00              | 407 316,00                             | 400 513,08                   | 98,33                    |
|       |        |       | SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie                                                                                                                      | 118 537,00              | 165 022,00                             | 161 901,98                   | 98,11                    |
|       |        |       | SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie                                                                                                                      | 41 113,00               | 53 442,00                              | 52 120,30                    | 97,53                    |
|       |        |       | SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie                                                                                                                      | 60 566,00               | 84 796,00                              | 83 392,51                    | 98,34                    |
|       |        |       | SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach                                                                                                                         | 18 796,00               | 36 016,00                              | 35 849,63                    | 99,54                    |
|       |        |       | SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku                                                                                                                         | 13 494,00               | 17 518,00                              | 17 414,42                    | 99,41                    |
|       |        |       | SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie                                                                                                                       | 26 275,00               | 31 227,00                              | 30 858,55                    | 98,82                    |
|       |        |       | SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy                                                                                                                        | 13 435,00               | 19 295,00                              | 18 975,69                    | 98,35                    |
|       |        | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         | 41 783,00               | 58 078,00                              | 55 367,34                    | 95,33                    |
|       |        |       | SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie                                                                                                                      | 16 960,00               | 23 520,00                              | 22 392,95                    | 95,21                    |
|       |        |       | SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie                                                                                                                      | 5 860,00                | 7 616,00                               | 7 038,61                     | 92,42                    |
|       |        |       | SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie                                                                                                                      | 8 662,00                | 12 085,00                              | 11 577,55                    | 95,80                    |
|       |        |       | SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach                                                                                                                         | 2 679,00                | 5 160,00                               | 5 003,97                     | 96,98                    |
|       |        |       | SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku                                                                                                                         | 1 926,00                | 2 496,00                               | 2 422,42                     | 97,05                    |
|       |        |       | SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie                                                                                                                       | 3 770,00                | 4 451,00                               | 4 284,64                     | 96,26                    |
|       |        |       | SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy                                                                                                                        | 1 926,00                | 2 750,00                               | 2 647,20                     | 96,26                    |
|       |        | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                             | 1 704 105,00            | 2 370 593,00                           | 2 331 480,41                 | 98,35                    |
|       |        |       | SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie                                                                                                                      | 692 252,00              | 959 988,00                             | 941 839,81                   | 98,11                    |
|       |        |       | SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie                                                                                                                      | 239 163,00              | 310 889,00                             | 303 542,42                   | 97,64                    |
|       |        |       | SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie                                                                                                                      | 353 571,00              | 493 287,00                             | 485 127,32                   | 98,35                    |
|       |        |       | SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach                                                                                                                         | 107 968,00              | 210 617,00                             | 209 643,63                   | 99,54                    |
|       |        |       | SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku                                                                                                                         | 78 596,00               | 101 907,00                             | 101 425,37                   | 99,53                    |
|       |        |       | SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie                                                                                                                       | 153 900,00              | 181 660,00                             | 179 513,57                   | 98,82                    |
|       |        |       | SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy                                                                                                                        | 78 655,00               | 112 245,00                             | 110 388,29                   | 98,35                    |
|       |        | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                        | 0,00                    | 222 002,89                             | 213 020,20                   | 95,95                    |
|       |        | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00                    | 4 679,32                               | 4 678,75                     | 99,99                    |
|       |        |       | OKiS/05/B Koordynacja i nadzór nad jednostkami realizującymi zadania z zakresu oświaty, kultury i sportu                                                      | 0,00                    | 4 679,32                               | 4 678,75                     | 99,99                    |
|       |        | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 0,00                    | 1 800,00                               | 1 800,00                     | 100,00                   |
|       |        |       | OKiS/05/B Koordynacja i nadzór nad jednostkami realizującymi zadania z zakresu oświaty, kultury i sportu                                                      | 0,00                    | 1 800,00                               | 1 800,00                     | 100,00                   |
|       |        | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 0,00                    | 304,74                                 | 304,74                       | 100,00                   |



| Dział | Rozdz. | Par. | Treść                                                                                                     | Plan na<br>01.01.2024r. | Plan po<br>zmianach na<br>31.12.2024r. | Wykonanie na<br>31.12.2024r. | %<br>realizacji<br>planu |
|-------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
|       |        |      | OKiS/05/B Koordynacja i nadzór nad jednostkami realizującymi zadania z zakresu oświaty, kultury i sportu  | 0,00                    | 304,74                                 | 304,74                       | 100,00                   |
|       | 4120   |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 0,00                    | 44,10                                  | 44,10                        | 100,00                   |
|       |        |      | OKiS/05/B Koordynacja i nadzór nad jednostkami realizującymi zadania z zakresu oświaty, kultury i sportu  | 0,00                    | 44,10                                  | 44,10                        | 100,00                   |
|       | 4210   |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 0,00                    | 49,18                                  | 49,18                        | 100,00                   |
|       |        |      | OKiS/05/B Koordynacja i nadzór nad jednostkami realizującymi zadania z zakresu oświaty, kultury i sportu  | 0,00                    | 49,18                                  | 49,18                        | 100,00                   |
|       | 4240   |      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                     | 0,00                    | 215 125,55                             | 206 143,43                   | 95,82                    |
|       |        |      | SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie                                                                  | 0,00                    | 48 231,97                              | 48 094,98                    | 99,72                    |
|       |        |      | SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie                                                                  | 0,00                    | 51 389,69                              | 47 776,96                    | 92,97                    |
|       |        |      | SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie                                                                  | 0,00                    | 66 040,04                              | 65 898,33                    | 99,79                    |
|       |        |      | SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach                                                                     | 0,00                    | 12 273,31                              | 8 928,86                     | 72,75                    |
|       |        |      | SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku                                                                     | 0,00                    | 10 650,50                              | 10 464,22                    | 98,25                    |
|       |        |      | SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie                                                                   | 0,00                    | 13 034,66                              | 12 932,34                    | 99,22                    |
|       |        |      | SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy                                                                    | 0,00                    | 13 505,38                              | 12 047,74                    | 89,21                    |
| 80195 |        |      | Pozostała działalność                                                                                     | 361 400,00              | 298 522,00                             | 243 421,07                   | 81,54                    |
|       | 2820   |      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 15 000,00               | 15 000,00                              | 15 000,00                    | 100,00                   |
|       |        |      | PiR/04.07/B Działania na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania                                      | 15 000,00               | 15 000,00                              | 15 000,00                    | 100,00                   |
|       | 4110   |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 0,00                    | 1 329,12                               | 448,65                       | 33,76                    |
|       |        |      | OKiS/05/B Koordynacja i nadzór nad jednostkami realizującymi zadania z zakresu oświaty, kultury i sportu  | 0,00                    | 1 329,12                               | 448,65                       | 33,76                    |
|       | 4110   |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 0,00                    | 126,03                                 | 0,00                         | 0,00                     |
|       |        |      | OKiS/05/B Koordynacja i nadzór nad jednostkami realizującymi zadania z zakresu oświaty, kultury i sportu  | 0,00                    | 126,03                                 | 0,00                         | 0,00                     |
|       | 4170   |      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 0,00                    | 10 294,35                              | 9 850,00                     | 95,68                    |
|       |        |      | OKiS/05/B Koordynacja i nadzór nad jednostkami realizującymi zadania z zakresu oświaty, kultury i sportu  | 0,00                    | 10 294,35                              | 9 850,00                     | 95,68                    |
|       | 4210   |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 48 400,00               | 39 920,00                              | 33 330,67                    | 83,49                    |
|       |        |      | GNiOŚ/05/B Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska                                                 | 3 400,00                | 3 400,00                               | 1 898,92                     | 55,85                    |
|       |        |      | OKiS/05/B Koordynacja i nadzór nad jednostkami realizującymi zadania z zakresu oświaty, kultury i sportu  | 45 000,00               | 36 520,00                              | 31 431,75                    | 86,07                    |
|       | 4270   |      | Zakup usług remontowych                                                                                   | 230 000,00              | 48 832,50                              | 3 000,00                     | 6,14                     |
|       |        |      | OKiS/05/B Koordynacja i nadzór nad jednostkami realizującymi zadania z zakresu oświaty, kultury i sportu  | 230 000,00              | 48 832,50                              | 3 000,00                     | 6,14                     |
|       | 4300   |      | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 68 000,00               | 128 557,50                             | 127 760,25                   | 99,38                    |
|       |        |      | GNiOŚ/05/B Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska                                                 | 3 000,00                | 3 000,00                               | 3 000,00                     | 100,00                   |
|       |        |      | OKiS/05/B Koordynacja i nadzór nad jednostkami realizującymi zadania z zakresu oświaty, kultury i sportu  | 65 000,00               | 77 557,50                              | 76 760,25                    | 98,97                    |
|       |        |      | SP1/02/B Realizacja przedsięwzięcia "Podróże z klasą"                                                     | 0,00                    | 48 000,00                              | 48 000,00                    | 100,00                   |
|       | 4430   |      | Różne opłaty i składki                                                                                    | 0,00                    | 262,50                                 | 262,50                       | 100,00                   |
|       |        |      | OKiS/05/B Koordynacja i nadzór nad jednostkami realizującymi zadania z zakresu oświaty, kultury i sportu  | 0,00                    | 262,50                                 | 262,50                       | 100,00                   |
|       | 6050   |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 0,00                    | 54 200,00                              | 53 769,00                    | 99,20                    |
|       |        |      | AP/06.1/B Sołectwo Barnówko                                                                               | 0,00                    | 16 000,00                              | 16 000,00                    | 100,00                   |
|       |        |      | OKiS/05/B Koordynacja i nadzór nad jednostkami realizującymi zadania z zakresu oświaty, kultury i sportu  | 0,00                    | 22 000,00                              | 21 569,00                    | 98,04                    |
|       |        |      | AP/06.14/i Miasteczko rowerowe wraz z Grami Podwórkowymi w Różańsku                                       | 0,00                    | 16 200,00                              | 16 200,00                    | 100,00                   |
| 851   |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                    | <b>824 000,00</b>       | <b>1 710 012,63</b>                    | <b>1 306 618,92</b>          | <b>76,41</b>             |
|       | 85111  |      | Szpitalne ogólne                                                                                          | 0,00                    | 500 000,00                             | 500 000,00                   | 100,00                   |
|       | 6010   |      | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                               | 0,00                    | 500 000,00                             | 500 000,00                   | 100,00                   |
|       |        |      | GPIK/10/B Działalność w zakresie ochrony zdrowia                                                          | 0,00                    | 500 000,00                             | 500 000,00                   | 100,00                   |
|       | 85153  |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                     | 54 000,00               | 109 000,00                             | 62 720,00                    | 57,54                    |
|       | 4300   |      | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 54 000,00               | 109 000,00                             | 62 720,00                    | 57,54                    |



| Dział | Rozdz. | Par. | Treść                                                                                                                              | Plan na<br>01.01.2024r. | Plan po<br>zmianach na<br>31.12.2024r. | Wykonanie na<br>31.12.2024r. | %<br>realizacji<br>planu |
|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
|       |        |      | KRPA/01/B Przeciwdziałanie patologiom społecznym na terenie gminy Dębno                                                            | 54 000,00               | 109 000,00                             | 62 720,00                    | 57,54                    |
|       | 85154  |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                     | 696 000,00              | 1 025 112,63                           | 699 328,92                   | 68,22                    |
|       |        | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 000,00                | 5 000,00                               | 3 450,00                     | 69,00                    |
|       |        |      | KRPA/01/B Przeciwdziałanie patologiom społecznym na terenie gminy Dębno                                                            | 5 000,00                | 5 000,00                               | 3 450,00                     | 69,00                    |
|       |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                          | 305 000,00              | 320 000,00                             | 260 578,00                   | 81,43                    |
|       |        |      | KRPA/01/B Przeciwdziałanie patologiom społecznym na terenie gminy Dębno                                                            | 305 000,00              | 320 000,00                             | 260 578,00                   | 81,43                    |
|       |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                             | 0,00                    | 3 000,00                               | 0,00                         | 0,00                     |
|       |        |      | KRPA/01/B Przeciwdziałanie patologiom społecznym na terenie gminy Dębno                                                            | 0,00                    | 3 000,00                               | 0,00                         | 0,00                     |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 12 912,00               | 12 912,00                              | 11 802,64                    | 91,41                    |
|       |        |      | KRPA/01/B Przeciwdziałanie patologiom społecznym na terenie gminy Dębno                                                            | 12 912,00               | 12 912,00                              | 11 802,64                    | 91,41                    |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 1 000,00                | 1 000,00                               | 999,60                       | 99,96                    |
|       |        |      | KRPA/01/B Przeciwdziałanie patologiom społecznym na terenie gminy Dębno                                                            | 1 000,00                | 1 000,00                               | 999,60                       | 99,96                    |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 12 391,00               | 15 116,00                              | 15 070,70                    | 99,70                    |
|       |        |      | KRPA/01/B Przeciwdziałanie patologiom społecznym na terenie gminy Dębno                                                            | 12 391,00               | 15 116,00                              | 15 070,70                    | 99,70                    |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 641,00                  | 641,00                                 | 313,65                       | 48,93                    |
|       |        |      | KRPA/01/B Przeciwdziałanie patologiom społecznym na terenie gminy Dębno                                                            | 641,00                  | 641,00                                 | 313,65                       | 48,93                    |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 228 324,00              | 250 236,00                             | 221 377,00                   | 88,47                    |
|       |        |      | AP/06.2/B Sołectwo Bogusław                                                                                                        | 0,00                    | 1 000,00                               | 1 000,00                     | 100,00                   |
|       |        |      | KRPA/01/B Przeciwdziałanie patologiom społecznym na terenie gminy Dębno                                                            | 228 324,00              | 249 236,00                             | 220 377,00                   | 88,42                    |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 15 000,00               | 85 300,00                              | 21 316,66                    | 24,99                    |
|       |        |      | AP/06.14/B Sołectwo Różańsko                                                                                                       | 0,00                    | 300,00                                 | 0,00                         | 0,00                     |
|       |        |      | KRPA/01/B Przeciwdziałanie patologiom społecznym na terenie gminy Dębno                                                            | 15 000,00               | 85 000,00                              | 21 316,66                    | 25,08                    |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 109 923,00              | 324 598,63                             | 159 602,90                   | 49,17                    |
|       |        |      | KRPA/01/B Przeciwdziałanie patologiom społecznym na terenie gminy Dębno                                                            | 109 923,00              | 324 598,63                             | 159 602,90                   | 49,17                    |
|       |        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                   | 731,00                  | 731,00                                 | 369,00                       | 50,48                    |
|       |        |      | KRPA/01/B Przeciwdziałanie patologiom społecznym na terenie gminy Dębno                                                            | 731,00                  | 731,00                                 | 369,00                       | 50,48                    |
|       |        | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                    | 4 778,00                | 4 778,00                               | 4 254,00                     | 89,03                    |
|       |        |      | KRPA/01/B Przeciwdziałanie patologiom społecznym na terenie gminy Dębno                                                            | 4 778,00                | 4 778,00                               | 4 254,00                     | 89,03                    |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 300,00                  | 1 800,00                               | 194,77                       | 10,82                    |
|       |        |      | KRPA/01/B Przeciwdziałanie patologiom społecznym na terenie gminy Dębno                                                            | 300,00                  | 1 800,00                               | 194,77                       | 10,82                    |
|       | 85195  |      | Pozostała działalność                                                                                                              | 74 000,00               | 75 900,00                              | 44 570,00                    | 58,72                    |
|       |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                          | 42 000,00               | 42 300,00                              | 27 600,00                    | 65,25                    |
|       |        |      | AP/06.18/B Sołectwo Warnice                                                                                                        | 0,00                    | 300,00                                 | 300,00                       | 100,00                   |
|       |        |      | PiR/04.04/B Działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia                                                                      | 5 000,00                | 5 000,00                               | 5 000,00                     | 100,00                   |



| Dział | Rozdz. | Par. | Treść                                                                                                | Plan na<br>01.01.2024r. | Plan po<br>zmianach na<br>31.12.2024r. | Wykonanie na<br>31.12.2024r. | %<br>realizacji<br>planu |
|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
|       |        |      | PiR/04.05/B Działania na rzecz osób niepełnosprawnych                                                | 37 000,00               | 37 000,00                              | 22 300,00                    | 60,27                    |
|       | 4010   |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 1 500,00                | 2 752,00                               | 2 365,00                     | 85,94                    |
|       |        |      | OPS/08/B Ustalenie uprawnień do świadczeń opieki<br>zdrowotnej                                       | 1 500,00                | 2 752,00                               | 2 365,00                     | 85,94                    |
|       | 4110   |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 260,00                  | 488,00                                 | 407,20                       | 83,44                    |
|       |        |      | OPS/08/B Ustalenie uprawnień do świadczeń opieki<br>zdrowotnej                                       | 260,00                  | 488,00                                 | 407,20                       | 83,44                    |
|       | 4120   |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 40,00                   | 40,00                                  | 31,64                        | 79,10                    |
|       |        |      | OPS/08/B Ustalenie uprawnień do świadczeń opieki<br>zdrowotnej                                       | 40,00                   | 40,00                                  | 31,64                        | 79,10                    |
|       | 4210   |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 200,00                  | 320,00                                 | 276,16                       | 86,30                    |
|       |        |      | OPS/08/B Ustalenie uprawnień do świadczeń opieki<br>zdrowotnej                                       | 200,00                  | 320,00                                 | 276,16                       | 86,30                    |
|       | 4280   |      | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 30 000,00               | 29 000,00                              | 13 050,00                    | 45,00                    |
|       |        |      | GPIK/10/B Działalność w zakresie ochrony zdrowia                                                     | 30 000,00               | 29 000,00                              | 13 050,00                    | 45,00                    |
|       | 4300   |      | Zakup usług pozostałych                                                                              | 0,00                    | 1 000,00                               | 840,00                       | 84,00                    |
|       |        |      | GPIK/10/B Działalność w zakresie ochrony zdrowia                                                     | 0,00                    | 1 000,00                               | 840,00                       | 84,00                    |
| 852   |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                               | <b>10 733 587,00</b>    | <b>12 503 510,33</b>                   | <b>12 185 195,37</b>         | <b>97,45</b>             |
|       | 85202  |      | Domy pomocy społecznej                                                                               | 2 250 000,00            | 2 738 000,00                           | 2 732 234,51                 | 99,79                    |
|       |        | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od<br>innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 250 000,00            | 2 738 000,00                           | 2 732 234,51                 | 99,79                    |
|       |        |      | OPS/04.1/B Zapewnienie pobytu w domach pomocy<br>społecznej                                          | 2 250 000,00            | 2 738 000,00                           | 2 732 234,51                 | 99,79                    |
|       | 85203  |      | Ośrodki wsparcia                                                                                     | 1 804 326,00            | 2 008 308,40                           | 1 929 489,19                 | 96,08                    |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 838 651,00              | 999 540,93                             | 988 153,19                   | 98,86                    |
|       |        |      | DDP/01/B Dom Dziennego Pobytu                                                                        | 398 399,00              | 424 399,00                             | 413 522,05                   | 97,44                    |
|       |        |      | ŚDS/01/B Środowiskowy Dom Samopomocy                                                                 | 440 252,00              | 575 141,93                             | 574 631,14                   | 99,91                    |
|       | 4040   |      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 62 620,00               | 62 128,83                              | 62 128,51                    | 100,00                   |
|       |        |      | DDP/01/B Dom Dziennego Pobytu                                                                        | 28 620,00               | 28 525,00                              | 28 524,68                    | 100,00                   |
|       |        |      | ŚDS/01/B Środowiskowy Dom Samopomocy                                                                 | 34 000,00               | 33 603,83                              | 33 603,83                    | 100,00                   |
|       | 4110   |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 168 405,00              | 201 908,48                             | 199 715,67                   | 98,91                    |
|       |        |      | DDP/01/B Dom Dziennego Pobytu                                                                        | 77 375,00               | 95 292,00                              | 93 387,70                    | 98,00                    |
|       |        |      | ŚDS/01/B Środowiskowy Dom Samopomocy                                                                 | 91 030,00               | 106 616,48                             | 106 327,97                   | 99,73                    |
|       | 4120   |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 19 780,00               | 21 444,87                              | 20 151,60                    | 93,97                    |
|       |        |      | DDP/01/B Dom Dziennego Pobytu                                                                        | 10 780,00               | 9 875,00                               | 8 883,11                     | 89,96                    |
|       |        |      | ŚDS/01/B Środowiskowy Dom Samopomocy                                                                 | 9 000,00                | 11 569,87                              | 11 268,49                    | 97,40                    |
|       | 4170   |      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 52 340,00               | 39 453,20                              | 31 338,60                    | 79,43                    |
|       |        |      | DDP/01/B Dom Dziennego Pobytu                                                                        | 23 200,00               | 16 011,00                              | 7 896,40                     | 49,32                    |
|       |        |      | ŚDS/01/B Środowiskowy Dom Samopomocy                                                                 | 29 140,00               | 23 442,20                              | 23 442,20                    | 100,00                   |
|       | 4210   |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 83 700,00               | 112 155,29                             | 112 138,60                   | 99,99                    |
|       |        |      | DDP/01/B Dom Dziennego Pobytu                                                                        | 30 000,00               | 54 000,00                              | 53 983,31                    | 99,97                    |
|       |        |      | ŚDS/01/B Środowiskowy Dom Samopomocy                                                                 | 53 700,00               | 58 155,29                              | 58 155,29                    | 100,00                   |
|       | 4220   |      | Zakup środków żywności                                                                               | 40 000,00               | 43 410,55                              | 43 409,69                    | 100,00                   |
|       |        |      | DDP/01/B Dom Dziennego Pobytu                                                                        | 10 000,00               | 12 200,00                              | 12 199,14                    | 99,99                    |
|       |        |      | ŚDS/01/B Środowiskowy Dom Samopomocy                                                                 | 30 000,00               | 31 210,55                              | 31 210,55                    | 100,00                   |
|       | 4260   |      | Zakup energii                                                                                        | 125 500,00              | 104 633,01                             | 96 167,80                    | 91,91                    |
|       |        |      | DDP/01/B Dom Dziennego Pobytu                                                                        | 42 000,00               | 26 700,00                              | 22 734,13                    | 85,15                    |
|       |        |      | ŚDS/01/B Środowiskowy Dom Samopomocy                                                                 | 83 500,00               | 77 933,01                              | 73 433,67                    | 94,23                    |
|       | 4270   |      | Zakup usług remontowych                                                                              | 5 000,00                | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                     |
|       |        |      | DDP/01/B Dom Dziennego Pobytu                                                                        | 1 000,00                | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                     |
|       |        |      | ŚDS/01/B Środowiskowy Dom Samopomocy                                                                 | 4 000,00                | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                     |
|       | 4280   |      | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 1 500,00                | 880,00                                 | 880,00                       | 100,00                   |
|       |        |      | DDP/01/B Dom Dziennego Pobytu                                                                        | 500,00                  | 230,00                                 | 230,00                       | 100,00                   |
|       |        |      | ŚDS/01/B Środowiskowy Dom Samopomocy                                                                 | 1 000,00                | 650,00                                 | 650,00                       | 100,00                   |
|       | 4300   |      | Zakup usług pozostałych                                                                              | 363 377,00              | 346 473,74                             | 299 137,04                   | 86,34                    |
|       |        |      | DDP/01/B Dom Dziennego Pobytu                                                                        | 224 500,00              | 213 970,00                             | 193 910,30                   | 90,62                    |
|       |        |      | ŚDS/01/B Środowiskowy Dom Samopomocy                                                                 | 138 877,00              | 132 503,74                             | 105 226,74                   | 79,41                    |
|       | 4360   |      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 2 766,00                | 1 964,09                               | 1 954,41                     | 99,51                    |
|       |        |      | DDP/01/B Dom Dziennego Pobytu                                                                        | 1 366,00                | 466,00                                 | 456,32                       | 97,92                    |
|       |        |      | ŚDS/01/B Środowiskowy Dom Samopomocy                                                                 | 1 400,00                | 1 498,09                               | 1 498,09                     | 100,00                   |
|       | 4410   |      | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 3 500,00                | 2 066,50                               | 2 065,90                     | 99,97                    |
|       |        |      | DDP/01/B Dom Dziennego Pobytu                                                                        | 500,00                  | 1 261,00                               | 1 260,40                     | 99,95                    |
|       |        |      | ŚDS/01/B Środowiskowy Dom Samopomocy                                                                 | 3 000,00                | 805,50                                 | 805,50                       | 100,00                   |
|       | 4430   |      | Różne opłaty i składki                                                                               | 5 300,00                | 4 724,92                               | 4 724,92                     | 100,00                   |



| Dział | Rozdz. | Par. | Treść                                                                                                                                                                                                 | Plan na<br>01.01.2024r. | Plan po<br>zmianach na<br>31.12.2024r. | Wykonanie na<br>31.12.2024r. | %<br>realizacji<br>planu |
|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
|       |        |      | DDP/01/B Dom Dziennego Pobytu                                                                                                                                                                         | 800,00                  | 839,00                                 | 839,00                       | 100,00                   |
|       |        |      | ŚDS/01/B Środowiskowy Dom Samopomocy                                                                                                                                                                  | 4 500,00                | 3 885,92                               | 3 885,92                     | 100,00                   |
|       | 4440   |      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 24 887,00               | 30 480,87                              | 30 480,14                    | 100,00                   |
|       |        |      | DDP/01/B Dom Dziennego Pobytu                                                                                                                                                                         | 11 486,00               | 13 295,00                              | 13 294,27                    | 99,99                    |
|       |        |      | ŚDS/01/B Środowiskowy Dom Samopomocy                                                                                                                                                                  | 13 401,00               | 17 185,87                              | 17 185,87                    | 100,00                   |
|       | 4520   |      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                           | 2 000,00                | 1 996,12                               | 1 996,12                     | 100,00                   |
|       |        |      | ŚDS/01/B Środowiskowy Dom Samopomocy                                                                                                                                                                  | 2 000,00                | 1 996,12                               | 1 996,12                     | 100,00                   |
|       | 4700   |      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 5 000,00                | 10 047,00                              | 10 047,00                    | 100,00                   |
|       |        |      | DDP/01/B Dom Dziennego Pobytu                                                                                                                                                                         | 1 000,00                | 4 189,00                               | 4 189,00                     | 100,00                   |
|       |        |      | ŚDS/01/B Środowiskowy Dom Samopomocy                                                                                                                                                                  | 4 000,00                | 5 858,00                               | 5 858,00                     | 100,00                   |
|       | 6050   |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 0,00                    | 25 000,00                              | 25 000,00                    | 100,00                   |
|       |        |      | ŚDS/01/B Środowiskowy Dom Samopomocy                                                                                                                                                                  | 0,00                    | 25 000,00                              | 25 000,00                    | 100,00                   |
| 85205 |        |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                                  | 0,00                    | 6 000,00                               | 6 000,00                     | 100,00                   |
|       | 4210   |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 0,00                    | 6 000,00                               | 6 000,00                     | 100,00                   |
|       |        |      | OPS/20/B Przeciwdziałanie przemocy domowej                                                                                                                                                            | 0,00                    | 6 000,00                               | 6 000,00                     | 100,00                   |
| 85213 |        |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                     | 108 220,00              | 88 000,00                              | 87 918,79                    | 99,91                    |
|       | 4130   |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                    | 108 220,00              | 88 000,00                              | 87 918,79                    | 99,91                    |
|       |        |      | OPS/02.2/B Udzielanie zasiłków stałych i okresowych                                                                                                                                                   | 108 220,00              | 88 000,00                              | 87 918,79                    | 99,91                    |
| 85214 |        |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                         | 1 098 501,00            | 900 764,00                             | 895 442,17                   | 99,41                    |
|       | 2910   |      | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 000,00                | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                     |
|       |        |      | FB/04/B Nadzór nad realizacją budżetu                                                                                                                                                                 | 4 000,00                | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                     |
|       | 3110   |      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 1 094 501,00            | 900 764,00                             | 895 442,17                   | 99,41                    |
|       |        |      | OPS/02.1/B Udzielanie pomocy celowej                                                                                                                                                                  | 350 000,00              | 323 000,00                             | 321 229,62                   | 99,45                    |
|       |        |      | OPS/02.2/B Udzielanie zasiłków stałych i okresowych                                                                                                                                                   | 744 501,00              | 577 764,00                             | 574 212,55                   | 99,39                    |
| 85215 |        |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                  | 320 000,00              | 698 261,00                             | 676 599,62                   | 96,90                    |
|       | 3110   |      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 320 000,00              | 687 086,00                             | 666 055,50                   | 96,94                    |
|       |        |      | OPS/06/B Przyznawanie dodatków mieszkaniowych                                                                                                                                                         | 320 000,00              | 687 086,00                             | 666 055,50                   | 96,94                    |
|       | 4010   |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 0,00                    | 6 000,00                               | 6 000,00                     | 100,00                   |
|       |        |      | OPS/06/B Przyznawanie dodatków mieszkaniowych                                                                                                                                                         | 0,00                    | 6 000,00                               | 6 000,00                     | 100,00                   |
|       | 4110   |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 0,00                    | 1 033,20                               | 1 033,20                     | 100,00                   |
|       |        |      | OPS/06/B Przyznawanie dodatków mieszkaniowych                                                                                                                                                         | 0,00                    | 1 033,20                               | 1 033,20                     | 100,00                   |
|       | 4120   |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 0,00                    | 147,00                                 | 147,00                       | 100,00                   |
|       |        |      | OPS/06/B Przyznawanie dodatków mieszkaniowych                                                                                                                                                         | 0,00                    | 147,00                                 | 147,00                       | 100,00                   |
|       | 4210   |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 0,00                    | 2 275,26                               | 2 275,26                     | 100,00                   |
|       |        |      | OPS/06/B Przyznawanie dodatków mieszkaniowych                                                                                                                                                         | 0,00                    | 2 275,26                               | 2 275,26                     | 100,00                   |
|       | 4300   |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 0,00                    | 1 719,54                               | 1 088,66                     | 63,31                    |
|       |        |      | OPS/06/B Przyznawanie dodatków mieszkaniowych                                                                                                                                                         | 0,00                    | 1 719,54                               | 1 088,66                     | 63,31                    |
| 85216 |        |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                         | 903 800,00              | 1 043 000,00                           | 1 022 292,40                 | 98,01                    |
|       | 2910   |      | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 15 000,00               | 3 000,00                               | 2 836,84                     | 94,56                    |
|       |        |      | FB/04/B Nadzór nad realizacją budżetu                                                                                                                                                                 | 15 000,00               | 3 000,00                               | 2 836,84                     | 94,56                    |
|       | 3110   |      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 888 800,00              | 1 040 000,00                           | 1 019 455,56                 | 98,02                    |
|       |        |      | OPS/02.2/B Udzielanie zasiłków stałych i okresowych                                                                                                                                                   | 888 800,00              | 1 040 000,00                           | 1 019 455,56                 | 98,02                    |
| 85219 |        |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                             | 2 329 000,00            | 2 490 241,00                           | 2 462 369,99                 | 98,88                    |
|       | 3020   |      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 4 650,00                | 5 450,00                               | 5 420,00                     | 99,45                    |
|       |        |      | OPS/01/B Prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej                                                                                                                                                        | 4 650,00                | 5 450,00                               | 5 420,00                     | 99,45                    |
|       | 4010   |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 1 478 460,00            | 1 634 948,00                           | 1 632 459,26                 | 99,85                    |
|       |        |      | OPS/01/B Prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej                                                                                                                                                        | 1 478 460,00            | 1 634 948,00                           | 1 632 459,26                 | 99,85                    |
|       | 4040   |      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 111 188,00              | 104 813,31                             | 104 813,31                   | 100,00                   |
|       |        |      | OPS/01/B Prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej                                                                                                                                                        | 111 188,00              | 104 813,31                             | 104 813,31                   | 100,00                   |
|       | 4110   |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 266 022,00              | 290 222,00                             | 288 462,68                   | 99,39                    |
|       |        |      | OPS/01/B Prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej                                                                                                                                                        | 266 022,00              | 290 222,00                             | 288 462,68                   | 99,39                    |
|       | 4120   |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 22 968,00               | 27 643,00                              | 26 934,66                    | 97,44                    |



| Dział | Rozdz. | Par. | Treść                                                                                            | Plan na<br>01.01.2024r. | Plan po<br>zmianach na<br>31.12.2024r. | Wykonanie na<br>31.12.2024r. | %<br>realizacji<br>planu |
|-------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
|       |        |      | OPS/01/B Prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej                                                   | 22 968,00               | 27 643,00                              | 26 934,66                    | 97,44                    |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                         | 4 000,00                | 4 000,00                               | 0,00                         | 0,00                     |
|       |        |      | OPS/01/B Prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej                                                   | 4 000,00                | 4 000,00                               | 0,00                         | 0,00                     |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                   | 24 315,00               | 34 115,00                              | 33 061,01                    | 96,91                    |
|       |        |      | OPS/01/B Prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej                                                   | 24 315,00               | 34 115,00                              | 33 061,01                    | 96,91                    |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                          | 4 200,00                | 5 200,00                               | 4 592,51                     | 88,32                    |
|       |        |      | OPS/01/B Prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej                                                   | 4 200,00                | 5 200,00                               | 4 592,51                     | 88,32                    |
|       |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                          | 4 400,00                | 6 920,00                               | 6 920,00                     | 100,00                   |
|       |        |      | OPS/01/B Prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej                                                   | 4 400,00                | 6 920,00                               | 6 920,00                     | 100,00                   |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                          | 180 000,00              | 145 317,00                             | 129 551,65                   | 89,15                    |
|       |        |      | OPS/01/B Prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej                                                   | 180 000,00              | 145 317,00                             | 129 551,65                   | 89,15                    |
|       |        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                 | 8 000,00                | 8 000,00                               | 7 250,38                     | 90,63                    |
|       |        |      | OPS/01/B Prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej                                                   | 8 000,00                | 8 000,00                               | 7 250,38                     | 90,63                    |
|       |        | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                  | 172 000,00              | 172 000,00                             | 171 972,11                   | 99,98                    |
|       |        |      | OPS/01/B Prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej                                                   | 172 000,00              | 172 000,00                             | 171 972,11                   | 99,98                    |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                         | 8 000,00                | 5 343,00                               | 5 316,45                     | 99,50                    |
|       |        |      | OPS/01/B Prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej                                                   | 8 000,00                | 5 343,00                               | 5 316,45                     | 99,50                    |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                           | 700,00                  | 693,00                                 | 101,00                       | 14,57                    |
|       |        |      | OPS/01/B Prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej                                                   | 700,00                  | 693,00                                 | 101,00                       | 14,57                    |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                 | 35 097,00               | 44 717,69                              | 44 716,97                    | 100,00                   |
|       |        |      | OPS/01/B Prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej                                                   | 35 097,00               | 44 717,69                              | 44 716,97                    | 100,00                   |
|       |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                              | 5 000,00                | 859,00                                 | 798,00                       | 92,90                    |
|       |        |      | OPS/01/B Prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej                                                   | 5 000,00                | 859,00                                 | 798,00                       | 92,90                    |
| 85228 |        |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                            | 454 000,00              | 547 409,00                             | 506 185,44                   | 92,47                    |
|       |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                      | 3 530,00                | 3 530,00                               | 3 530,00                     | 100,00                   |
|       |        |      | OPS/05/B Organizowanie pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych | 3 530,00                | 3 530,00                               | 3 530,00                     | 100,00                   |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                | 342 690,00              | 373 524,00                             | 362 823,49                   | 97,14                    |
|       |        |      | OPS/05/B Organizowanie pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych | 342 690,00              | 351 824,00                             | 351 823,49                   | 100,00                   |
|       |        |      | OPS/13/B Korpus Wsparcia Seniorów_Pomoc sąsiedzka                                                | 0,00                    | 21 700,00                              | 11 000,00                    | 50,69                    |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                   | 27 403,00               | 25 004,07                              | 25 004,07                    | 100,00                   |
|       |        |      | OPS/05/B Organizowanie pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych | 27 403,00               | 25 004,07                              | 25 004,07                    | 100,00                   |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                               | 63 729,00               | 73 545,00                              | 69 687,54                    | 94,75                    |
|       |        |      | OPS/05/B Organizowanie pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych | 63 729,00               | 64 746,00                              | 64 508,15                    | 99,63                    |
|       |        |      | OPS/13/B Korpus Wsparcia Seniorów_Pomoc sąsiedzka                                                | 0,00                    | 8 799,00                               | 5 179,39                     | 58,86                    |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                            | 2 582,00                | 3 785,00                               | 2 819,86                     | 74,50                    |
|       |        |      | OPS/05/B Organizowanie pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych | 2 582,00                | 2 592,00                               | 2 587,11                     | 99,81                    |
|       |        |      | OPS/13/B Korpus Wsparcia Seniorów_Pomoc sąsiedzka                                                | 0,00                    | 1 193,00                               | 232,75                       | 19,51                    |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                         | 0,00                    | 33 070,00                              | 24 930,00                    | 75,39                    |
|       |        |      | OPS/13/B Korpus Wsparcia Seniorów_Pomoc sąsiedzka                                                | 0,00                    | 29 400,00                              | 21 260,00                    | 72,31                    |
|       |        |      | OPS/05/B Organizowanie pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych |                         | 3 670,00                               | 3 670,00                     | 100,00                   |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                   | 3 286,00                | 5 743,00                               | 3 212,35                     | 55,94                    |
|       |        |      | OPS/05/B Organizowanie pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych | 3 286,00                | 3 216,00                               | 3 212,35                     | 99,89                    |
|       |        |      | OPS/13/B Korpus Wsparcia Seniorów_Pomoc sąsiedzka                                                | 0,00                    | 2 527,00                               | 0,00                         | 0,00                     |
|       |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                          | 0,00                    | 488,00                                 | 488,00                       | 100,00                   |
|       |        |      | OPS/05/B Organizowanie pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych | 0,00                    | 488,00                                 | 488,00                       | 100,00                   |
|       |        | 4300 | Zakup usług zdrowotnych                                                                          | 0,00                    | 15 529,00                              | 1 000,00                     | 6,44                     |
|       |        |      | OPS/13/B Korpus Wsparcia Seniorów_Pomoc sąsiedzka                                                | 0,00                    | 15 529,00                              | 1 000,00                     | 6,44                     |
|       |        | 4410 | Zakup usług zdrowotnych                                                                          | 0,00                    | 500,00                                 | 0,00                         | 0,00                     |
|       |        |      | OPS/13/B Korpus Wsparcia Seniorów_Pomoc sąsiedzka                                                | 0,00                    | 500,00                                 | 0,00                         | 0,00                     |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                 | 10 780,00               | 12 690,93                              | 12 690,13                    | 99,99                    |



| Dział | Rozdz. | Par. | Treść                                                                                                                                                       | Plan na<br>01.01.2024r. | Plan po<br>zmianach na<br>31.12.2024r. | Wykonanie na<br>31.12.2024r. | %<br>realizacji<br>planu |
|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
|       |        |      | OPS/05/B Organizowanie pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych                                                            | 10 780,00               | 12 690,93                              | 12 690,13                    | 99,99                    |
|       | 85230  |      | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                                   | 880 000,00              | 942 689,78                             | 904 519,15                   | 95,95                    |
|       |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                       | 825 000,00              | 892 689,78                             | 857 864,11                   | 96,10                    |
|       |        |      | OPS/03/B Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia"                                                                                            | 825 000,00              | 892 689,78                             | 857 864,11                   | 96,10                    |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                              | 5 000,00                | 5 000,00                               | 4 275,04                     | 85,50                    |
|       |        |      | OPS/03/B Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia"                                                                                            | 5 000,00                | 5 000,00                               | 4 275,04                     | 85,50                    |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 50 000,00               | 45 000,00                              | 42 380,00                    | 94,18                    |
|       |        |      | OPS/03/B Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia"                                                                                            | 50 000,00               | 45 000,00                              | 42 380,00                    | 94,18                    |
|       | 85295  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                       | 585 740,00              | 1 040 837,15                           | 962 144,11                   | 92,44                    |
|       |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                   | 420 000,00              | 420 000,00                             | 420 000,00                   | 100,00                   |
|       |        |      | PiR/04.01/B Działalność w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób | 420 000,00              | 420 000,00                             | 420 000,00                   | 100,00                   |
|       |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                 | 2 500,00                | 2 500,00                               | 491,14                       | 19,65                    |
|       |        |      | GPIK/09/B Prace społecznie - użyteczne                                                                                                                      | 2 500,00                | 2 500,00                               | 491,14                       | 19,65                    |
|       |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                       | 87 000,00               | 291 466,82                             | 254 325,90                   | 87,26                    |
|       |        |      | GPIK/09/B Prace społecznie - użyteczne                                                                                                                      | 87 000,00               | 72 000,00                              | 34 859,08                    | 48,42                    |
|       |        |      | OPS/14/B Przyznawanie dodatków osłonowych                                                                                                                   | 0,00                    | 219 466,82                             | 219 466,82                   | 100,00                   |
|       |        | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                           | 0,00                    | 17 250,00                              | 17 239,73                    | 99,94                    |
|       |        |      | OPS/15.2.3/B Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia z pomocy społecznej                                                                            | 0,00                    | 17 250,00                              | 17 239,73                    | 99,94                    |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                           | 0,00                    | 63 000,00                              | 63 000,00                    | 100,00                   |
|       |        |      | DDP/02/B Wyposażenie Dziennego Domu "Senior +"                                                                                                              | 0,00                    | 63 000,00                              | 63 000,00                    | 100,00                   |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                    | 0,00                    | 16 000,00                              | 16 000,00                    | 100,00                   |
|       |        |      | DDP/02/B Wyposażenie Dziennego Domu "Senior +"                                                                                                              | 0,00                    | 16 000,00                              | 16 000,00                    | 100,00                   |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                              | 45 000,00               | 55 758,88                              | 37 394,76                    | 67,07                    |
|       |        |      | GPIK/09/B Prace społecznie - użyteczne                                                                                                                      | 45 000,00               | 40 000,00                              | 21 635,88                    | 54,09                    |
|       |        |      | OPS/14/B Przyznawanie dodatków osłonowych                                                                                                                   | 0,00                    | 1 758,88                               | 1 758,88                     | 100,00                   |
|       |        |      | DDP/02/B Wyposażenie Dziennego Domu "Senior +"                                                                                                              | 0,00                    | 14 000,00                              | 14 000,00                    | 100,00                   |
|       |        | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                      | 0,00                    | 4 000,00                               | 4 000,00                     | 100,00                   |
|       |        |      | DDP/02/B Wyposażenie Dziennego Domu "Senior +"                                                                                                              | 0,00                    | 4 000,00                               | 4 000,00                     | 100,00                   |
|       |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                               | 0,00                    | 22 000,00                              | 22 000,00                    | 100,00                   |
|       |        |      | DDP/02/B Wyposażenie Dziennego Domu "Senior +"                                                                                                              | 0,00                    | 22 000,00                              | 22 000,00                    | 100,00                   |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                     | 14 000,00               | 7 000,00                               | 2 060,01                     | 29,43                    |
|       |        |      | GPIK/09/B Prace społecznie - użyteczne                                                                                                                      | 14 000,00               | 7 000,00                               | 2 060,01                     | 29,43                    |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 14 000,00               | 136 114,45                             | 122 089,00                   | 89,70                    |
|       |        |      | DDP/02/B Wyposażenie Dziennego Domu "Senior +"                                                                                                              | 0,00                    | 86 400,00                              | 86 400,00                    | 100,00                   |
|       |        |      | GPIK/09/B Prace społecznie - użyteczne                                                                                                                      | 14 000,00               | 41 000,00                              | 26 974,55                    | 65,79                    |
|       |        |      | OPS/09/B Utrzymanie systemów teleinformatycznych                                                                                                            | 0,00                    | 6 084,00                               | 6 084,00                     | 100,00                   |
|       |        |      | OPS/14/B Przyznawanie dodatków osłonowych                                                                                                                   | 0,00                    | 2 630,45                               | 2 630,45                     | 100,00                   |
|       |        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                            | 0,00                    | 1 000,00                               | 1 000,00                     | 100,00                   |
|       |        |      | DDP/02/B Wyposażenie Dziennego Domu "Senior +"                                                                                                              | 0,00                    | 1 000,00                               | 1 000,00                     | 100,00                   |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                      | 3 240,00                | 3 240,00                               | 1 037,00                     | 32,01                    |
|       |        |      | GPIK/09/B Prace społecznie - użyteczne                                                                                                                      | 3 240,00                | 3 240,00                               | 1 037,00                     | 32,01                    |
|       |        | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                   | 0,00                    | 1 507,00                               | 1 506,57                     | 99,97                    |
|       |        |      | OPS/15/B Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                  | 0,00                    | 1 507,00                               | 1 506,57                     | 99,97                    |
| 853   |        |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                     | <b>1 330 200,00</b>     | <b>1 579 647,12</b>                    | <b>1 319 981,88</b>          | <b>83,56</b>             |
|       | 85395  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                       | 1 330 200,00            | 1 579 647,12                           | 1 319 981,88                 | 83,56                    |
|       |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                   | 7 000,00                | 7 000,00                               | 7 000,00                     | 100,00                   |
|       |        |      | PiR/04.13/B Działalność na rzecz kombatanów i osób represjonowanych                                                                                         | 7 000,00                | 7 000,00                               | 7 000,00                     | 100,00                   |
|       |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                 | 500,00                  | 1 425,00                               | 1 425,00                     | 100,00                   |
|       |        |      | WTZ/01/B Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej                                                                                                           | 500,00                  | 1 425,00                               | 1 425,00                     | 100,00                   |



| Dział | Rozdz. | Par. | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan na<br>01.01.2024r. | Plan po<br>zmianach na<br>31.12.2024r. | Wykonanie na<br>31.12.2024r. | %<br>realizacji<br>planu |
|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
|       |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                     | 29 000,00               | 59 782,47                              | 55 502,47                    | 92,84                    |
|       |        |      | OPS/19/B Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                    | 3 000,00                               | 3 000,00                     | 100,00                   |
|       |        |      | WTZ/01/B Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej                                                                                                                                                                                                                                         | 29 000,00               | 29 000,00                              | 24 720,00                    | 85,24                    |
|       |        |      | OPS/19/B Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                    | 27 782,47                              | 27 782,47                    | 100,00                   |
|       |        | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                                                                                                         | 0,00                    | 7 500,00                               | 7 200,00                     | 96,00                    |
|       |        |      | OPS/15.2.1/B Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł                                                                                                                                                                                                 | 0,00                    | 7 500,00                               | 7 200,00                     | 96,00                    |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                         | 801 011,00              | 799 268,00                             | 684 172,58                   | 85,60                    |
|       |        |      | WTZ/01/B Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej                                                                                                                                                                                                                                         | 801 011,00              | 798 968,00                             | 683 872,58                   | 85,59                    |
|       |        |      | OPS/19/B Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                    | 300,00                                 | 300,00                       | 100,00                   |
|       |        | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                    | 6 851,87                               | 6 320,00                     | 92,24                    |
|       |        |      | PiR/UE.01/B Polsko- Niemiecka Konferencja pn. „Współczesne wyzwania, korzyści i zagrożenia dla mieszkańców pogranicza polsko – niemieckiego, jakie niesie za sobą rozwój elektromobilności oraz odnawialnych źródeł energii, a także ich wykorzystywanie w gospodarce i życiu codziennym” | 0,00                    | 6 851,87                               | 6 320,00                     | 92,24                    |
|       |        | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                    | 1 712,96                               | 1 580,00                     | 92,24                    |
|       |        |      | PiR/UE.01/B Polsko- Niemiecka Konferencja pn. „Współczesne wyzwania, korzyści i zagrożenia dla mieszkańców pogranicza polsko – niemieckiego, jakie niesie za sobą rozwój elektromobilności oraz odnawialnych źródeł energii, a także ich wykorzystywanie w gospodarce i życiu codziennym” | 0,00                    | 1 712,96                               | 1 580,00                     | 92,24                    |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                            | 44 880,00               | 39 674,00                              | 39 673,46                    | 100,00                   |
|       |        |      | WTZ/01/B Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej                                                                                                                                                                                                                                         | 44 880,00               | 39 674,00                              | 39 673,46                    | 100,00                   |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                        | 144 802,00              | 144 853,66                             | 120 054,04                   | 82,88                    |
|       |        |      | WTZ/01/B Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej                                                                                                                                                                                                                                         | 144 802,00              | 144 802,00                             | 120 002,38                   | 82,87                    |
|       |        |      | OPS/19/B Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                    | 51,66                                  | 51,66                        | 100,00                   |
|       |        | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                    | 1 140,00                               | 1 140,00                     | 100,00                   |
|       |        |      | PiR/UE.01/B Polsko- Niemiecka Konferencja pn. „Współczesne wyzwania, korzyści i zagrożenia dla mieszkańców pogranicza polsko – niemieckiego, jakie niesie za sobą rozwój elektromobilności oraz odnawialnych źródeł energii, a także ich wykorzystywanie w gospodarce i życiu codziennym” | 0,00                    | 1 140,00                               | 1 140,00                     | 100,00                   |
|       |        | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                    | 285,01                                 | 285,01                       | 100,00                   |
|       |        |      | PiR/UE.01/B Polsko- Niemiecka Konferencja pn. „Współczesne wyzwania, korzyści i zagrożenia dla mieszkańców pogranicza polsko – niemieckiego, jakie niesie za sobą rozwój elektromobilności oraz odnawialnych źródeł energii, a także ich wykorzystywanie w gospodarce i życiu codziennym” | 0,00                    | 285,01                                 | 285,01                       | 100,00                   |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                     | 19 936,00               | 18 719,35                              | 10 497,94                    | 56,08                    |
|       |        |      | WTZ/01/B Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej                                                                                                                                                                                                                                         | 19 936,00               | 18 712,00                              | 10 490,59                    | 56,06                    |
|       |        |      | OPS/19/B Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                    | 7,35                                   | 7,35                         | 100,00                   |
|       |        | 4128 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                    | 182,67                                 | 143,06                       | 78,32                    |
|       |        |      | PiR/UE.01/B Polsko- Niemiecka Konferencja pn. „Współczesne wyzwania, korzyści i zagrożenia dla mieszkańców pogranicza polsko – niemieckiego, jakie niesie za sobą rozwój elektromobilności oraz odnawialnych źródeł energii, a także ich wykorzystywanie w gospodarce i życiu codziennym” | 0,00                    | 182,67                                 | 143,06                       | 78,32                    |
|       |        | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                    | 45,67                                  | 35,77                        | 78,32                    |

| Dział | Rozdz. | Par. | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan na<br>01.01.2024r. | Plan po<br>zmianach na<br>31.12.2024r. | Wykonanie na<br>31.12.2024r. | %<br>realizacji<br>planu |
|-------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
|       |        |      | PiR/UE.01/B Polsko- Niemiecka Konferencja pn.<br>„Współczesne wyzwania, korzyści i zagrożenia dla<br>mieszkańców pogranicza polsko – niemieckiego, jakie<br>niesie za sobą rozwój elektromobilności oraz<br>odnawialnych źródeł energii, a także ich wykorzystywanie<br>w gospodarce i życiu codziennym” | 0,00                    | 45,67                                  | 35,77                        | 78,32                    |
|       | 4170   |      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8 000,00                | 8 000,00                               | 2 620,00                     | 32,75                    |
|       |        |      | WTZ/01/B Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej                                                                                                                                                                                                                                                        | 8 000,00                | 8 000,00                               | 2 620,00                     | 32,75                    |
|       | 4178   |      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                    | 413,70                                 | 413,70                       | 100,00                   |
|       |        |      | PiR/UE.01/B Polsko- Niemiecka Konferencja pn.<br>„Współczesne wyzwania, korzyści i zagrożenia dla<br>mieszkańców pogranicza polsko – niemieckiego, jakie<br>niesie za sobą rozwój elektromobilności oraz<br>odnawialnych źródeł energii, a także ich wykorzystywanie<br>w gospodarce i życiu codziennym” | 0,00                    | 413,70                                 | 413,70                       | 100,00                   |
|       | 4179   |      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                    | 103,42                                 | 103,42                       | 100,00                   |
|       |        |      | PiR/UE.01/B Polsko- Niemiecka Konferencja pn.<br>„Współczesne wyzwania, korzyści i zagrożenia dla<br>mieszkańców pogranicza polsko – niemieckiego, jakie<br>niesie za sobą rozwój elektromobilności oraz<br>odnawialnych źródeł energii, a także ich wykorzystywanie<br>w gospodarce i życiu codziennym” | 0,00                    | 103,42                                 | 103,42                       | 100,00                   |
|       | 4210   |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                           | 115 996,00              | 116 252,64                             | 83 412,10                    | 71,75                    |
|       |        |      | WTZ/01/B Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej                                                                                                                                                                                                                                                        | 115 996,00              | 115 996,00                             | 83 155,46                    | 71,69                    |
|       |        |      | OPS/19/B Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw<br>gazowych                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                    | 196,64                                 | 196,64                       | 100,00                   |
|       |        |      | OPS/17/B Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu<br>wykorzystywania niektórych źródeł ciepła                                                                                                                                                                                                           | 0,00                    | 60,00                                  | 60,00                        |                          |
|       | 4218   |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                    | 14 331,00                              | 12 307,99                    | 85,88                    |
|       |        |      | PiR/UE.01/B Polsko- Niemiecka Konferencja pn.<br>„Współczesne wyzwania, korzyści i zagrożenia dla<br>mieszkańców pogranicza polsko – niemieckiego, jakie<br>niesie za sobą rozwój elektromobilności oraz<br>odnawialnych źródeł energii, a także ich wykorzystywanie<br>w gospodarce i życiu codziennym” | 0,00                    | 14 331,00                              | 12 307,99                    | 85,88                    |
|       | 4219   |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                    | 3 584,00                               | 3 077,00                     | 85,85                    |
|       |        |      | PiR/UE.01/B Polsko- Niemiecka Konferencja pn.<br>„Współczesne wyzwania, korzyści i zagrożenia dla<br>mieszkańców pogranicza polsko – niemieckiego, jakie<br>niesie za sobą rozwój elektromobilności oraz<br>odnawialnych źródeł energii, a także ich wykorzystywanie<br>w gospodarce i życiu codziennym” | 0,00                    | 3 584,00                               | 3 077,00                     | 85,85                    |
|       | 4260   |      | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 55 000,00               | 42 650,00                              | 26 125,47                    | 61,26                    |
|       |        |      | WTZ/01/B Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej                                                                                                                                                                                                                                                        | 55 000,00               | 42 650,00                              | 26 125,47                    | 61,26                    |
|       | 4270   |      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 000,00                | 8 000,00                               | 729,39                       | 9,12                     |
|       |        |      | WTZ/01/B Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej                                                                                                                                                                                                                                                        | 8 000,00                | 8 000,00                               | 729,39                       | 9,12                     |
|       | 4280   |      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 600,00                | 2 600,00                               | 1 790,00                     | 68,85                    |
|       |        |      | WTZ/01/B Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 600,00                | 2 600,00                               | 1 790,00                     | 68,85                    |
|       | 4300   |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 54 000,00               | 63 500,00                              | 47 046,42                    | 74,09                    |
|       |        |      | WTZ/01/B Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej                                                                                                                                                                                                                                                        | 54 000,00               | 63 500,00                              | 47 046,42                    | 74,09                    |
|       | 4308   |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                    | 139 444,49                             | 126 318,65                   | 90,59                    |
|       |        |      | PiR/UE.01/B Polsko- Niemiecka Konferencja pn.<br>„Współczesne wyzwania, korzyści i zagrożenia dla<br>mieszkańców pogranicza polsko – niemieckiego, jakie<br>niesie za sobą rozwój elektromobilności oraz<br>odnawialnych źródeł energii, a także ich wykorzystywanie<br>w gospodarce i życiu codziennym” | 0,00                    | 139 444,49                             | 126 318,65                   | 90,59                    |



| Dział | Rozdz. | Par. | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan na<br>01.01.2024r. | Plan po<br>zmianach na<br>31.12.2024r. | Wykonanie na<br>31.12.2024r. | %<br>realizacji<br>planu |
|-------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
|       |        | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                    | 34 861,37                              | 31 579,66                    | 90,59                    |
|       |        |      | PiR/UE.01/B Polsko- Niemiecka Konferencja pn.<br>„Współczesne wyzwania, korzyści i zagrożenia dla<br>mieszkańców pogranicza polsko – niemieckiego, jakie<br>niesie za sobą rozwój elektromobilności oraz<br>odnawialnych źródeł energii, a także ich wykorzystywanie<br>w gospodarce i życiu codziennym” | 0,00                    | 34 861,37                              | 31 579,66                    | 90,59                    |
|       |        | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków,<br>żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                     | 0,00                    | 150,00                                 | 144,00                       | 96,00                    |
|       |        |      | OPS/15.2.1/B Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy -<br>jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł                                                                                                                                                                                                             | 0,00                    | 150,00                                 | 144,00                       | 96,00                    |
|       |        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 000,00                | 3 000,00                               | 2 126,76                     | 70,89                    |
|       |        |      | WTZ/01/B Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 000,00                | 3 000,00                               | 2 126,76                     | 70,89                    |
|       |        | 4388 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                    | 4 107,07                               | 4 107,07                     | 100,00                   |
|       |        |      | PiR/UE.01/B Polsko- Niemiecka Konferencja pn.<br>„Współczesne wyzwania, korzyści i zagrożenia dla<br>mieszkańców pogranicza polsko – niemieckiego, jakie<br>niesie za sobą rozwój elektromobilności oraz<br>odnawialnych źródeł energii, a także ich wykorzystywanie<br>w gospodarce i życiu codziennym” | 0,00                    | 4 107,07                               | 4 107,07                     | 100,00                   |
|       |        | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                    | 1 026,77                               | 1 026,77                     | 100,00                   |
|       |        |      | PiR/UE.01/B Polsko- Niemiecka Konferencja pn.<br>„Współczesne wyzwania, korzyści i zagrożenia dla<br>mieszkańców pogranicza polsko – niemieckiego, jakie<br>niesie za sobą rozwój elektromobilności oraz<br>odnawialnych źródeł energii, a także ich wykorzystywanie<br>w gospodarce i życiu codziennym” | 0,00                    | 1 026,77                               | 1 026,77                     | 100,00                   |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 000,00                | 1 000,00                               | 730,20                       | 73,02                    |
|       |        |      | WTZ/01/B Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 000,00                | 1 000,00                               | 730,20                       | 73,02                    |
|       |        | 4428 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                    | 1 639,00                               | 0,00                         | 0,00                     |
|       |        |      | PiR/UE.01/B Polsko- Niemiecka Konferencja pn.<br>„Współczesne wyzwania, korzyści i zagrożenia dla<br>mieszkańców pogranicza polsko – niemieckiego, jakie<br>niesie za sobą rozwój elektromobilności oraz<br>odnawialnych źródeł energii, a także ich wykorzystywanie<br>w gospodarce i życiu codziennym” | 0,00                    | 1 639,00                               | 0,00                         | 0,00                     |
|       |        | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                    | 410,00                                 | 0,00                         | 0,00                     |
|       |        |      | PiR/UE.01/B Polsko- Niemiecka Konferencja pn.<br>„Współczesne wyzwania, korzyści i zagrożenia dla<br>mieszkańców pogranicza polsko – niemieckiego, jakie<br>niesie za sobą rozwój elektromobilności oraz<br>odnawialnych źródeł energii, a także ich wykorzystywanie<br>w gospodarce i życiu codziennym” | 0,00                    | 410,00                                 | 0,00                         | 0,00                     |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9 800,00                | 9 800,00                               | 5 308,00                     | 54,16                    |
|       |        |      | WTZ/01/B Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej                                                                                                                                                                                                                                                        | 9 800,00                | 9 800,00                               | 5 308,00                     | 54,16                    |
|       |        | 4438 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                    | 208,00                                 | 207,60                       | 99,81                    |
|       |        |      | PiR/UE.01/B Polsko- Niemiecka Konferencja pn.<br>„Współczesne wyzwania, korzyści i zagrożenia dla<br>mieszkańców pogranicza polsko – niemieckiego, jakie<br>niesie za sobą rozwój elektromobilności oraz<br>odnawialnych źródeł energii, a także ich wykorzystywanie<br>w gospodarce i życiu codziennym” | 0,00                    | 208,00                                 | 207,60                       | 99,81                    |
|       |        | 4439 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                    | 52,00                                  | 51,90                        | 99,81                    |



| Dział | Rozdz. | Par. | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan na<br>01.01.2024r. | Plan po<br>zmianach na<br>31.12.2024r. | Wykonanie na<br>31.12.2024r. | %<br>realizacji<br>planu |
|-------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
|       |        |      | PiR/UE.01/B Polsko- Niemiecka Konferencja pn.<br>„Współczesne wyzwania, korzyści i zagrożenia dla<br>mieszkańców pogranicza polsko – niemieckiego, jakie<br>niesie za sobą rozwój elektromobilności oraz<br>odnawialnych źródeł energii, a także ich wykorzystywanie<br>w gospodarce i życiu codziennym” | 0,00                    | 52,00                                  | 51,90                        | 99,81                    |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                         | 18 824,00               | 26 372,00                              | 26 371,01                    | 100,00                   |
|       |        |      | WTZ/01/B Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej                                                                                                                                                                                                                                                        | 18 824,00               | 26 372,00                              | 26 371,01                    | 100,00                   |
|       |        | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu<br>terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                           | 2 200,00                | 2 200,00                               | 1 935,47                     | 87,98                    |
|       |        |      | WTZ/01/B Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 200,00                | 2 200,00                               | 1 935,47                     | 87,98                    |
|       |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu<br>służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                   | 3 500,00                | 6 350,00                               | 6 350,00                     | 100,00                   |
|       |        |      | WTZ/01/B Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 500,00                | 6 350,00                               | 6 350,00                     | 100,00                   |
|       |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 151,00                | 1 151,00                               | 1 069,97                     | 92,96                    |
|       |        |      | WTZ/01/B Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 151,00                | 1 151,00                               | 1 069,97                     | 92,96                    |
| 854   |        |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>166 958,00</b>       | <b>235 090,00</b>                      | <b>168 420,10</b>            | <b>71,64</b>             |
|       | 85412  |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i<br>młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                                                                                                                                                                   | 70 000,00               | 71 200,00                              | 44 200,00                    | 62,08                    |
|       |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub<br>dofinansowanie zadań zleconych do realizacji<br>stowarzyszeniom                                                                                                                                                                                          | 70 000,00               | 71 200,00                              | 44 200,00                    | 62,08                    |
|       |        |      | AP/06.14/B Sołectwo Różańsko                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                    | 1 200,00                               | 1 200,00                     | 100,00                   |
|       |        |      | PiR/04.08/B Działania na rzecz wypoczynku dzieci i<br>młodzieży                                                                                                                                                                                                                                          | 70 000,00               | 70 000,00                              | 43 000,00                    | 61,43                    |
|       | 85415  |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                                                                     | 21 358,00               | 75 698,00                              | 49 770,10                    | 65,75                    |
|       |        | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18 000,00               | 72 340,00                              | 46 421,46                    | 64,17                    |
|       |        |      | OKiS/07/B Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18 000,00               | 72 340,00                              | 46 421,46                    | 64,17                    |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                       | 480,00                  | 480,00                                 | 474,04                       | 98,76                    |
|       |        |      | OKiS/07/B Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                   | 480,00                  | 480,00                                 | 474,04                       | 98,76                    |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                    | 78,00                   | 72,00                                  | 68,60                        | 95,28                    |
|       |        |      | OKiS/07/B Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                   | 78,00                   | 72,00                                  | 68,60                        | 95,28                    |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 800,00                | 2 800,00                               | 2 800,00                     | 100,00                   |
|       |        |      | OKiS/07/B Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 800,00                | 2 800,00                               | 2 800,00                     | 100,00                   |
|       |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                    | 6,00                                   | 6,00                         | 100,00                   |
|       |        |      | OKiS/07/B Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                    | 6,00                                   | 6,00                         | 100,00                   |
|       | 85416  |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze<br>motywacyjnym                                                                                                                                                                                                                                               | 75 600,00               | 86 000,00                              | 74 450,00                    | 86,57                    |
|       |        | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 75 600,00               | 86 000,00                              | 74 450,00                    | 86,57                    |
|       |        |      | OKiS/05/B Koordynacja i nadzór nad jednostkami<br>realizującymi zadania z zakresu oświaty, kultury i sportu                                                                                                                                                                                              | 30 000,00               | 40 000,00                              | 28 450,00                    | 71,13                    |
|       |        |      | SP1/01/B Szkoła Podstawowa nr 1 w Dębnie                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9 400,00                | 9 800,00                               | 9 800,00                     | 100,00                   |
|       |        |      | SP2/01/B Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dębnie                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12 800,00               | 13 000,00                              | 13 000,00                    | 100,00                   |
|       |        |      | SP3/01/B Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębnie                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17 400,00               | 17 600,00                              | 17 600,00                    | 100,00                   |
|       |        |      | SPC/01/B Szkoła Podstawowa w Cychrach                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 800,00                | 1 400,00                               | 1 400,00                     | 100,00                   |
|       |        |      | SPR/01/B Szkoła Podstawowa w Różańsku                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 400,00                | 1 400,00                               | 1 400,00                     | 100,00                   |
|       |        |      | SPS/01/B Szkoła Podstawowa w Sarbinowie                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 200,00                | 1 200,00                               | 1 200,00                     | 100,00                   |
|       |        |      | SPSm/01/B Szkoła Podstawowa w Smolnicy                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 600,00                | 1 600,00                               | 1 600,00                     | 100,00                   |
|       | 85495  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                    | 2 192,00                               | 0,00                         | 0,00                     |
|       |        | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy<br>przebywającym na terytorium RP                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                    | 2 192,00                               | 0,00                         | 0,00                     |
|       |        |      | OKiS/09/B Boiska sportowe                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                    | 2 192,00                               | 0,00                         | 0,00                     |
| 855   |        |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>13 663 336,00</b>    | <b>15 605 916,84</b>                   | <b>15 262 162,49</b>         | <b>97,80</b>             |
|       | 85501  |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 55 000,00               | 46 000,00                              | 29 826,45                    | 64,84                    |
|       |        | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z<br>przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem<br>procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych<br>nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                                                           | 40 000,00               | 31 000,00                              | 18 824,18                    | 60,72                    |
|       |        |      | FB/04/B Nadzór nad realizacją budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40 000,00               | 31 000,00                              | 18 824,18                    | 60,72                    |



| Dział | Rozdz. | Par. | Treść                                                                                                                                                                                                 | Plan na<br>01.01.2024r. | Plan po<br>zmianach na<br>31.12.2024r. | Wykonanie na<br>31.12.2024r. | %<br>realizacji<br>planu |
|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
|       |        | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 15 000,00               | 15 000,00                              | 11 002,27                    | 73,35                    |
|       |        |      | FB/04/B Nadzór nad realizacją budżetu                                                                                                                                                                 | 15 000,00               | 15 000,00                              | 11 002,27                    | 73,35                    |
| 85502 |        |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                           | 9 801 168,00            | 11 209 541,00                          | 11 160 024,64                | 99,56                    |
|       | 2910   |      | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 30 000,00               | 95 000,00                              | 72 174,75                    | 75,97                    |
|       |        |      | FB/04/B Nadzór nad realizacją budżetu                                                                                                                                                                 | 30 000,00               | 95 000,00                              | 72 174,75                    | 75,97                    |
|       | 3110   |      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 8 860 000,00            | 9 312 740,09                           | 9 301 770,02                 | 99,88                    |
|       |        |      | OPS/09/B Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                                                                                                                                                          | 0,00                    | 113 000,00                             | 113 000,00                   | 100,00                   |
|       |        |      | OPS/07/B Przyznawanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne, emerytalne i rentowe                                                        | 8 860 000,00            | 9 199 740,09                           | 9 188 770,02                 | 99,88                    |
|       | 4010   |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 278 020,00              | 300 557,23                             | 298 275,69                   | 99,24                    |
|       |        |      | OPS/09/B Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                                                                                                                                                          | 0,00                    | 2 000,00                               | 2 000,00                     | 100,00                   |
|       |        |      | OPS/07/B Przyznawanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne, emerytalne i rentowe                                                        | 278 020,00              | 298 557,23                             | 296 275,69                   | 99,24                    |
|       | 4040   |      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 21 562,00               | 19 265,79                              | 19 265,79                    | 100,00                   |
|       |        |      | OPS/07/B Przyznawanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne, emerytalne i rentowe                                                        | 21 562,00               | 19 265,79                              | 19 265,79                    | 100,00                   |
|       | 4110   |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 591 588,00              | 1 433 311,18                           | 1 427 887,59                 | 99,62                    |
|       |        |      | OPS/07/B Przyznawanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne, emerytalne i rentowe                                                        | 591 588,00              | 1 432 966,78                           | 1 427 543,19                 | 99,62                    |
|       |        |      | OPS/09/B Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                                                                                                                                                          | 0,00                    | 344,40                                 | 344,40                       | 100,00                   |
|       | 4120   |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 7 340,00                | 7 468,16                               | 7 369,50                     | 98,68                    |
|       |        |      | OPS/07/B Przyznawanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne, emerytalne i rentowe                                                        | 7 340,00                | 7 419,16                               | 7 320,50                     | 98,67                    |
|       |        |      | OPS/09/B Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                                                                                                                                                          | 0,00                    | 49,00                                  | 49,00                        | 100,00                   |
|       | 4210   |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 0,00                    | 2 615,06                               | 2 615,06                     | 100,00                   |
|       |        |      | OPS/07/B Przyznawanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne, emerytalne i rentowe                                                        | 0,00                    | 2 600,00                               | 2 600,00                     | 100,00                   |
|       |        |      | OPS/09/B Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                                                                                                                                                          | 0,00                    | 15,06                                  | 15,06                        | 100,00                   |
|       | 4280   |      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 0,00                    | 1 348,00                               | 1 346,00                     | 99,85                    |
|       |        |      | OPS/07/B Przyznawanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne, emerytalne i rentowe                                                        | 0,00                    | 1 348,00                               | 1 346,00                     | 99,85                    |
|       | 4300   |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 0,00                    | 7 281,28                               | 7 281,28                     | 100,00                   |
|       |        |      | OPS/07/B Przyznawanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne, emerytalne i rentowe                                                        | 0,00                    | 6 299,74                               | 6 299,74                     | 100,00                   |
|       |        |      | OPS/09/B Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                                                                                                                                                          | 0,00                    | 981,54                                 | 981,54                       | 100,00                   |
|       | 4400   |      | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                       | 7 658,00                | 5 000,00                               | 5 000,00                     | 100,00                   |
|       |        |      | OPS/07/B Przyznawanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne, emerytalne i rentowe                                                        | 7 658,00                | 5 000,00                               | 5 000,00                     | 0,00                     |
|       | 4440   |      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 0,00                    | 9 954,21                               | 9 668,56                     | 97,13                    |
|       |        |      | OPS/07/B Przyznawanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne, emerytalne i rentowe                                                        | 0,00                    | 9 954,21                               | 9 668,56                     | 97,13                    |
|       | 4580   |      | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 5 000,00                | 15 000,00                              | 7 370,40                     | 49,14                    |
|       |        |      | FB/04/B Nadzór nad realizacją budżetu                                                                                                                                                                 | 5 000,00                | 15 000,00                              | 7 370,40                     | 49,14                    |
| 85503 |        |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                   | 0,00                    | 1 551,00                               | 1 288,00                     | 83,04                    |
|       | 4010   |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 0,00                    | 1 290,00                               | 1 075,54                     | 83,38                    |
|       |        |      | OPS/11/B Wsparcie dla Rodzin Wielodzietnych                                                                                                                                                           | 0,00                    | 1 290,00                               | 1 075,54                     | 83,38                    |
|       | 4110   |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 0,00                    | 223,00                                 | 186,00                       | 83,41                    |



| Dział | Rozdz. | Par. | Treść                                                                                                                                                | Plan na<br>01.01.2024r. | Plan po<br>zmianach na<br>31.12.2024r. | Wykonanie na<br>31.12.2024r. | %<br>realizacji<br>planu |
|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
|       |        |      | OPS/11/B Wsparcie dla Rodzin Wielodzietnych                                                                                                          | 0,00                    | 223,00                                 | 186,00                       | 83,41                    |
|       | 4120   |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                | 0,00                    | 32,00                                  | 26,46                        | 82,69                    |
|       |        |      | OPS/11/B Wsparcie dla Rodzin Wielodzietnych                                                                                                          | 0,00                    | 32,00                                  | 26,46                        | 82,69                    |
|       | 4210   |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 0,00                    | 6,00                                   | 0,00                         | 0,00                     |
|       |        |      | OPS/11/B Wsparcie dla Rodzin Wielodzietnych                                                                                                          | 0,00                    | 6,00                                   | 0,00                         | 0,00                     |
| 85504 |        |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                   | 887 609,00              | 1 037 179,36                           | 1 014 071,26                 | 97,77                    |
|       | 3020   |      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                          | 150,00                  | 150,00                                 | 150,00                       | 100,00                   |
|       |        |      | OPS/04.2/B Zapewnienie pomocy rodzinom z<br>trudnościami wychowawczymi oraz finansowanie pobytu<br>dziecka w pieczy zastępczej                       | 150,00                  | 150,00                                 | 150,00                       | 100,00                   |
|       | 4010   |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                    | 60 933,00               | 91 135,07                              | 81 776,00                    | 89,73                    |
|       |        |      | OPS/04.2/B Zapewnienie pomocy rodzinom z<br>trudnościami wychowawczymi oraz finansowanie pobytu<br>dziecka w pieczy zastępczej                       | 60 933,00               | 91 135,07                              | 81 776,00                    | 89,73                    |
|       | 4040   |      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                       | 4 726,00                | 4 318,27                               | 4 318,27                     | 100,00                   |
|       |        |      | OPS/04.2/B Zapewnienie pomocy rodzinom z<br>trudnościami wychowawczymi oraz finansowanie pobytu<br>dziecka w pieczy zastępczej                       | 4 726,00                | 4 318,27                               | 4 318,27                     | 100,00                   |
|       | 4110   |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                   | 11 307,00               | 16 564,66                              | 15 686,38                    | 94,70                    |
|       |        |      | OPS/04.2/B Zapewnienie pomocy rodzinom z<br>trudnościami wychowawczymi oraz finansowanie pobytu<br>dziecka w pieczy zastępczej                       | 11 307,00               | 16 564,66                              | 15 686,38                    | 94,70                    |
|       | 4120   |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                | 1 609,00                | 2 167,63                               | 1 986,80                     | 91,66                    |
|       |        |      | OPS/04.2/B Zapewnienie pomocy rodzinom z<br>trudnościami wychowawczymi oraz finansowanie pobytu<br>dziecka w pieczy zastępczej                       | 1 609,00                | 2 167,63                               | 1 986,80                     | 91,66                    |
|       | 4170   |      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                             | 24 000,00               | 16 120,59                              | 5 000,00                     | 31,02                    |
|       |        |      | OPS/04.2/B Zapewnienie pomocy rodzinom z<br>trudnościami wychowawczymi oraz finansowanie pobytu<br>dziecka w pieczy zastępczej                       | 24 000,00               | 16 120,59                              | 5 000,00                     | 31,02                    |
|       | 4280   |      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                              | 0,00                    | 337,00                                 | 337,00                       | 100,00                   |
|       |        |      | OPS/04.2/B Zapewnienie pomocy rodzinom z<br>trudnościami wychowawczymi oraz finansowanie pobytu<br>dziecka w pieczy zastępczej                       | 0,00                    | 337,00                                 | 337,00                       | 100,00                   |
|       | 4330   |      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od<br>innych jednostek samorządu terytorialnego                                                 | 780 000,00              | 901 000,00                             | 900 555,07                   | 99,95                    |
|       |        |      | OPS/04.2/B Zapewnienie pomocy rodzinom z<br>trudnościami wychowawczymi oraz finansowanie pobytu<br>dziecka w pieczy zastępczej                       | 780 000,00              | 901 000,00                             | 900 555,07                   | 99,95                    |
|       | 4410   |      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                             | 2 969,00                | 2 969,00                               | 1 844,60                     | 62,13                    |
|       |        |      | OPS/04.2/B Zapewnienie pomocy rodzinom z<br>trudnościami wychowawczymi oraz finansowanie pobytu<br>dziecka w pieczy zastępczej                       | 2 969,00                | 2 969,00                               | 1 844,60                     | 62,13                    |
|       | 4440   |      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                     | 1 915,00                | 2 417,14                               | 2 417,14                     | 100,00                   |
|       |        |      | OPS/04.2/B Zapewnienie pomocy rodzinom z<br>trudnościami wychowawczymi oraz finansowanie pobytu<br>dziecka w pieczy zastępczej                       | 1 915,00                | 2 417,14                               | 2 417,14                     | 100,00                   |
| 85513 |        |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby<br>pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby<br>pobierające zasiłki dla opiekunów | 233 000,00              | 320 000,00                             | 316 135,58                   | 98,79                    |
|       | 4130   |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                   | 233 000,00              | 320 000,00                             | 316 135,58                   | 98,79                    |
|       |        |      | OPS/07/B Przyznawanie świadczeń rodzinnych,<br>świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na<br>ubezpieczenia zdrowotne, emerytalne i rentowe | 233 000,00              | 320 000,00                             | 316 135,58                   | 98,79                    |
| 85516 |        |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                           | 2 686 559,00            | 2 884 205,48                           | 2 641 376,56                 | 91,58                    |
|       | 3020   |      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                          | 2 000,00                | 2 100,00                               | 2 010,00                     | 95,71                    |
|       |        |      | ŻG/01/B Żłobek Gminny w Dębnie                                                                                                                       | 2 000,00                | 2 100,00                               | 2 010,00                     | 95,71                    |
|       | 4010   |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                    | 1 262 198,00            | 1 407 492,00                           | 1 329 950,45                 | 94,49                    |
|       |        |      | ŻG/01/B Żłobek Gminny w Dębnie                                                                                                                       | 1 262 198,00            | 1 407 492,00                           | 1 329 950,45                 | 94,49                    |



| Dział | Rozdz. | Par. | Treść                                                                                                                                               | Plan na<br>01.01.2024r. | Plan po<br>zmianach na<br>31.12.2024r. | Wykonanie na<br>31.12.2024r. | %<br>realizacji<br>planu |
|-------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                      | 75 540,00               | 75 540,00                              | 74 484,73                    | 98,60                    |
|       |        |      | ŻG/01/B Żłobek Gminny w Dębnie                                                                                                                      | 75 540,00               | 75 540,00                              | 74 484,73                    | 98,60                    |
|       | 4110   |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                  | 222 056,00              | 247 461,00                             | 229 347,92                   | 92,68                    |
|       |        |      | ŻG/01/B Żłobek Gminny w Dębnie                                                                                                                      | 222 056,00              | 247 461,00                             | 229 347,92                   | 92,68                    |
|       | 4120   |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                               | 31 120,00               | 33 125,00                              | 16 691,74                    | 50,39                    |
|       |        |      | ŻG/01/B Żłobek Gminny w Dębnie                                                                                                                      | 31 120,00               | 33 125,00                              | 16 691,74                    | 50,39                    |
|       | 4210   |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                      | 30 000,00               | 30 139,00                              | 27 115,24                    | 89,97                    |
|       |        |      | ŻG/01/B Żłobek Gminny w Dębnie                                                                                                                      | 30 000,00               | 30 139,00                              | 27 115,24                    | 89,97                    |
|       | 4220   |      | Zakup środków żywności                                                                                                                              | 110 000,00              | 110 000,00                             | 98 499,93                    | 89,55                    |
|       |        |      | ŻG/01/B Żłobek Gminny w Dębnie                                                                                                                      | 110 000,00              | 110 000,00                             | 98 499,93                    | 89,55                    |
|       | 4260   |      | Zakup energii                                                                                                                                       | 120 000,00              | 113 000,00                             | 102 201,29                   | 90,44                    |
|       |        |      | ŻG/01/B Żłobek Gminny w Dębnie                                                                                                                      | 120 000,00              | 113 000,00                             | 102 201,29                   | 90,44                    |
|       | 4270   |      | Zakup usług remontowych                                                                                                                             | 6 500,00                | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                     |
|       |        |      | ŻG/01/B Żłobek Gminny w Dębnie                                                                                                                      | 6 500,00                | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                     |
|       | 4280   |      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                             | 2 000,00                | 2 000,00                               | 1 710,00                     | 85,50                    |
|       |        |      | ŻG/01/B Żłobek Gminny w Dębnie                                                                                                                      | 2 000,00                | 2 000,00                               | 1 710,00                     | 85,50                    |
|       | 4300   |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                             | 45 000,00               | 45 000,00                              | 42 405,35                    | 94,23                    |
|       |        |      | ŻG/01/B Żłobek Gminny w Dębnie                                                                                                                      | 45 000,00               | 45 000,00                              | 42 405,35                    | 94,23                    |
|       | 4360   |      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                    | 300,00                  | 300,00                                 | 0,00                         | 0,00                     |
|       |        |      | ŻG/01/B Żłobek Gminny w Dębnie                                                                                                                      | 300,00                  | 300,00                                 | 0,00                         | 0,00                     |
|       | 4410   |      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                            | 100,00                  | 100,00                                 | 0,00                         | 0,00                     |
|       |        |      | ŻG/01/B Żłobek Gminny w Dębnie                                                                                                                      | 100,00                  | 100,00                                 | 0,00                         | 0,00                     |
|       | 4430   |      | Różne opłaty i składki                                                                                                                              | 3 500,00                | 2 771,00                               | 2 771,00                     | 100,00                   |
|       |        |      | ŻG/01/B Żłobek Gminny w Dębnie                                                                                                                      | 3 500,00                | 2 771,00                               | 2 771,00                     | 100,00                   |
|       | 4440   |      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                    | 37 330,00               | 50 394,00                              | 50 053,62                    | 99,32                    |
|       |        |      | ŻG/01/B Żłobek Gminny w Dębnie                                                                                                                      | 37 330,00               | 50 394,00                              | 50 053,62                    | 99,32                    |
|       | 4700   |      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu<br>służby cywilnej                                                                              | 900,00                  | 2 790,00                               | 2 790,00                     | 100,00                   |
|       |        |      | ŻG/01/B Żłobek Gminny w Dębnie                                                                                                                      | 900,00                  | 2 790,00                               | 2 790,00                     | 100,00                   |
|       | 6050   |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                          | 738 015,00              | 749 793,48                             | 649 148,86                   | 86,58                    |
|       |        |      | *ŻG/03.19/i Rozbudowa Żłobka Gminnego w Dębnie<br>MALUCH+                                                                                           | 738 015,00              | 749 793,48                             | 649 148,86                   | 86,58                    |
|       | 6060   |      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                | 0,00                    | 12 200,00                              | 12 196,43                    | 99,97                    |
|       |        |      | ŻG/01/B Żłobek Gminny w Dębnie                                                                                                                      | 0,00                    | 12 200,00                              | 12 196,43                    | 99,97                    |
| 85578 |        |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                  | 0,00                    | 20 000,00                              | 20 000,00                    | 100,00                   |
|       | 2710   |      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między<br>jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie<br>własnych zadań bieżących            | 0,00                    | 20 000,00                              | 20 000,00                    | 100,00                   |
|       |        |      | SM/03/B Prowadzenie spraw w zakresie zarządzania<br>kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych oraz<br>informowanie mieszkańców o zagrożeniach | 0,00                    | 20 000,00                              | 20 000,00                    | 100,00                   |
| 85595 |        |      | Pozostała działalność                                                                                                                               | 0,00                    | 87 440,00                              | 79 440,00                    | 90,85                    |
|       | 3290   |      | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy<br>przebywającym na terytorium RP                                                                | 0,00                    | 85 040,00                              | 77 467,27                    | 91,10                    |
|       |        |      | OPS/15.2.4/B Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy -<br>świadczenia rodzinne                                                                            | 0,00                    | 85 040,00                              | 77 467,27                    | 91,10                    |
|       | 4350   |      | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków,<br>żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 0,00                    | 2 400,00                               | 1 972,73                     | 82,20                    |
|       |        |      | OPS/15.2.4/B Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy -<br>świadczenia rodzinne                                                                            | 0,00                    | 2 400,00                               | 1 972,73                     | 82,20                    |
| 900   |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                    | <b>29 265 150,00</b>    | <b>28 848 223,64</b>                   | <b>23 041 439,07</b>         | <b>79,87</b>             |
|       | 90001  |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                   | 6 269 270,00            | 4 939 938,80                           | 4 657 373,87                 | 94,28                    |
|       | 4300   |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                             | 80 000,00               | 80 000,00                              | 40 519,04                    | 50,65                    |
|       |        |      | GPiK/01/B Oczyszczanie miasta i gminy                                                                                                               | 80 000,00               | 80 000,00                              | 40 519,04                    | 50,65                    |
|       | 4430   |      | Różne opłaty i składki                                                                                                                              | 170 000,00              | 170 000,00                             | 162 272,00                   | 95,45                    |
|       |        |      | GNiOŚ/05/B Prowadzenie spraw z zakresu ochrony<br>środowiska                                                                                        | 170 000,00              | 170 000,00                             | 162 272,00                   | 95,45                    |
|       | 6050   |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                          | 2 725 270,00            | 2 353 295,00                           | 2 217 435,61                 | 94,23                    |
|       |        |      | *RI/04.05/i Kanalizacja wiejskich terenów Gminy Dębno                                                                                               | 184 270,00              | 187 070,00                             | 186 976,00                   | 99,95                    |
|       |        |      | *RI/04.09/i Budowa wodociągu i kanalizacji w rejonie ul.<br>Kosynierów                                                                              | 1 000 000,00            | 859 500,00                             | 782 655,93                   | 91,06                    |
|       |        |      | *RI/04.19/i Budowa kanalizacji w rejonie<br>ul.Rzemieślniczej                                                                                       | 0,00                    | 107 100,00                             | 107 035,54                   | 99,94                    |
|       |        |      | *RI/04.20/i Budowa wodociągu i kanalizacji w Klepinie                                                                                               | 1 475 000,00            | 1 106 625,00                           | 1 058 443,19                 | 95,65                    |



| Dział | Rozdz. | Par. | Treść                                                                                                                                                                                                     | Plan na<br>01.01.2024r. | Plan po<br>zmianach na<br>31.12.2024r. | Wykonanie na<br>31.12.2024r. | %<br>realizacji<br>planu |
|-------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
|       |        |      | *RI/04.23/i Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompowniami ścieków oraz sieci wodociągowej w rejonie ul.Poziomkowej                                                   | 66 000,00               | 93 000,00                              | 82 324,95                    | 88,52                    |
|       | 6230   |      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                              | 60 000,00               | 50 000,00                              | 40 000,00                    | 80,00                    |
|       |        |      | GNiOŚ/05/B Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska                                                                                                                                                 | 60 000,00               | 50 000,00                              | 40 000,00                    | 80,00                    |
|       | 6370   |      | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                       | 3 234 000,00            | 2 286 643,80                           | 2 197 147,22                 | 96,09                    |
|       |        |      | *RI/04.23/i Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompowniami ścieków oraz sieci wodociągowej w rejonie ul.Poziomkowej                                                   | 3 234 000,00            | 2 286 643,80                           | 2 197 147,22                 | 96,09                    |
| 90002 |        |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                           | 6 180 000,00            | 7 186 037,00                           | 7 117 553,26                 | 99,05                    |
|       | 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 | 116 865,00              | 116 865,00                             | 115 815,00                   | 99,10                    |
|       |        |      | GNiOŚ/07/B Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                            | 116 865,00              | 116 865,00                             | 115 815,00                   | 99,10                    |
|       | 4010   |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 246 940,00              | 246 940,00                             | 240 484,63                   | 97,39                    |
|       |        |      | GNiOŚ/07/B Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                            | 246 940,00              | 246 940,00                             | 240 484,63                   | 97,39                    |
|       | 4040   |      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 19 117,00               | 17 607,00                              | 16 961,18                    | 96,33                    |
|       |        |      | GNiOŚ/07/B Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                            | 19 117,00               | 17 607,00                              | 16 961,18                    | 96,33                    |
|       | 4110   |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 45 735,00               | 45 735,00                              | 42 246,41                    | 92,37                    |
|       |        |      | GNiOŚ/07/B Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                            | 45 735,00               | 45 735,00                              | 42 246,41                    | 92,37                    |
|       | 4120   |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 6 518,00                | 6 518,00                               | 6 094,35                     | 93,50                    |
|       |        |      | GNiOŚ/07/B Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                            | 6 518,00                | 6 518,00                               | 6 094,35                     | 93,50                    |
|       | 4210   |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 5 000,00                | 5 000,00                               | 0,00                         | 0,00                     |
|       |        |      | GNiOŚ/07/B Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                            | 5 000,00                | 5 000,00                               | 0,00                         | 0,00                     |
|       | 4300   |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 5 734 081,00            | 6 740 118,00                           | 6 688 700,27                 | 99,24                    |
|       |        |      | GNiOŚ/07/B Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                            | 5 734 081,00            | 6 740 118,00                           | 6 688 700,27                 | 99,24                    |
|       | 4440   |      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 5 744,00                | 7 254,00                               | 7 251,42                     | 99,96                    |
|       |        |      | GNiOŚ/07/B Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                            | 5 744,00                | 7 254,00                               | 7 251,42                     | 99,96                    |
| 90003 |        |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                  | 660 000,00              | 817 114,84                             | 769 332,32                   | 94,15                    |
|       | 4110   |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 0,00                    | 355,00                                 | 231,61                       | 65,24                    |
|       |        |      | GPIK/01/B Oczyszczanie miasta i gminy                                                                                                                                                                     | 0,00                    | 355,00                                 | 231,61                       | 65,24                    |
|       | 4170   |      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 17 000,00               | 36 268,00                              | 34 661,89                    | 95,57                    |
|       |        |      | AP/06.1/B Sołectwo Barnówko                                                                                                                                                                               | 0,00                    | 1 400,00                               | 1 400,00                     | 100,00                   |
|       |        |      | AP/06.3/B Sołectwo Cychry                                                                                                                                                                                 | 0,00                    | 6 000,00                               | 6 000,00                     | 100,00                   |
|       |        |      | AP/06.10/B Sołectwo Młyniska                                                                                                                                                                              | 0,00                    | 500,00                                 | 500,00                       | 100,00                   |
|       |        |      | AP/06.11/B Sołectwo Mostno                                                                                                                                                                                | 0,00                    | 2 000,00                               | 2 000,00                     | 100,00                   |
|       |        |      | GPIK/01/B Oczyszczanie miasta i gminy                                                                                                                                                                     | 17 000,00               | 26 368,00                              | 24 761,89                    | 93,91                    |
|       | 4300   |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 643 000,00              | 780 491,84                             | 734 438,82                   | 94,10                    |
|       |        |      | AP/06.1/B Sołectwo Barnówko                                                                                                                                                                               | 0,00                    | 376,00                                 | 375,66                       | 99,91                    |
|       |        |      | AP/06.2/B Sołectwo Bogusław                                                                                                                                                                               | 0,00                    | 282,00                                 | 281,74                       | 99,91                    |
|       |        |      | AP/06.3/B Sołectwo Cychry                                                                                                                                                                                 | 0,00                    | 1 065,00                               | 1 065,00                     | 100,00                   |
|       |        |      | AP/06.4/B Sołectwo Dargomyśl                                                                                                                                                                              | 0,00                    | 3 000,00                               | 2 993,51                     | 99,78                    |
|       |        |      | AP/06.5/B Sołectwo Dolsk                                                                                                                                                                                  | 0,00                    | 488,00                                 | 487,41                       | 99,88                    |
|       |        |      | AP/06.6/B Sołectwo Dyszno                                                                                                                                                                                 | 0,00                    | 188,00                                 | 187,85                       | 99,92                    |
|       |        |      | AP/06.7/B Sołectwo Grzymiradz                                                                                                                                                                             | 0,00                    | 450,00                                 | 187,85                       | 41,74                    |
|       |        |      | AP/06.8/B Sołectwo Krzęlin                                                                                                                                                                                | 0,00                    | 188,00                                 | 187,85                       | 99,92                    |
|       |        |      | AP/06.9/B Sołectwo Krześnica                                                                                                                                                                              | 0,00                    | 432,60                                 | 432,00                       | 99,86                    |
|       |        |      | AP/06.11/B Sołectwo Mostno                                                                                                                                                                                | 0,00                    | 188,00                                 | 187,85                       | 99,92                    |
|       |        |      | AP/06.12/B Sołectwo Oborzany                                                                                                                                                                              | 0,00                    | 955,00                                 | 954,43                       | 99,94                    |
|       |        |      | AP/06.13/B Sołectwo Ostrowiec                                                                                                                                                                             | 0,00                    | 355,00                                 | 355,00                       | 100,00                   |
|       |        |      | AP/06.14/B Sołectwo Różańsko                                                                                                                                                                              | 0,00                    | 846,00                                 | 845,24                       | 99,91                    |
|       |        |      | AP/06.15/B Sołectwo Sarbinowo                                                                                                                                                                             | 0,00                    | 1 503,00                               | 1 502,64                     | 99,98                    |
|       |        |      | AP/06.16/B Sołectwo Smolnica                                                                                                                                                                              | 0,00                    | 543,00                                 | 543,00                       | 100,00                   |
|       |        |      | AP/06.17/B Sołectwo Suchlica                                                                                                                                                                              | 0,00                    | 372,00                                 | 372,00                       | 100,00                   |
|       |        |      | AP/06.18/B Sołectwo Warnice                                                                                                                                                                               | 0,00                    | 700,00                                 | 675,22                       | 96,46                    |
|       |        |      | AP/06.19/B Sołectwo Więclaw                                                                                                                                                                               | 0,00                    | 283,24                                 | 281,74                       | 99,47                    |
|       |        |      | GPIK/01/B Oczyszczanie miasta i gminy                                                                                                                                                                     | 643 000,00              | 768 277,00                             | 722 522,83                   | 94,04                    |



| Dział | Rozdz. | Par. | Treść                                                                                                                                                                        | Plan na<br>01.01.2024r. | Plan po<br>zmianach na<br>31.12.2024r. | Wykonanie na<br>31.12.2024r. | %<br>realizacji<br>planu |
|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
|       | 90004  |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                      | 814 000,00              | 1 043 385,00                           | 948 928,46                   | 90,95                    |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 0,00                    | 1 782,00                               | 1 779,66                     | 99,87                    |
|       |        |      | AP/06.9/B Sołectwo Krześnica                                                                                                                                                 | 0,00                    | 739,00                                 | 737,46                       | 99,79                    |
|       |        |      | AP/06.12/B Sołectwo Oborzany                                                                                                                                                 | 0,00                    | 1 043,00                               | 1 042,20                     | 99,92                    |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 0,00                    | 29 318,00                              | 29 318,00                    | 100,00                   |
|       |        |      | AP/06.1/B Sołectwo Barnówko                                                                                                                                                  | 0,00                    | 4 900,00                               | 4 900,00                     | 100,00                   |
|       |        |      | AP/06.2/B Sołectwo Bogusław                                                                                                                                                  | 0,00                    | 1 700,00                               | 1 700,00                     | 100,00                   |
|       |        |      | AP/06.12/B Sołectwo Oborzany                                                                                                                                                 | 0,00                    | 4 257,00                               | 4 257,00                     | 100,00                   |
|       |        |      | AP/06.15/B Sołectwo Sarbinowo                                                                                                                                                | 0,00                    | 3 500,00                               | 3 500,00                     | 100,00                   |
|       |        |      | AP/06.16/B Sołectwo Smolnica                                                                                                                                                 | 0,00                    | 8 000,00                               | 8 000,00                     | 100,00                   |
|       |        |      | AP/06.19/B Sołectwo Więclaw                                                                                                                                                  | 0,00                    | 4 500,00                               | 4 500,00                     | 100,00                   |
|       |        |      | AP/06.9/B Sołectwo Krześnica                                                                                                                                                 | 0,00                    | 2 461,00                               | 2 461,00                     | 100,00                   |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 0,00                    | 8 520,00                               | 7 887,85                     | 92,58                    |
|       |        |      | AP/06.1/B Sołectwo Barnówko                                                                                                                                                  | 0,00                    | 4 403,00                               | 4 393,79                     | 99,79                    |
|       |        |      | AP/06.5/B Sołectwo Dolsk                                                                                                                                                     | 0,00                    | 89,00                                  | 0,00                         | 0,00                     |
|       |        |      | AP/06.6/B Sołectwo Dyszno                                                                                                                                                    | 0,00                    | 259,00                                 | 259,00                       | 100,00                   |
|       |        |      | AP/06.14/B Sołectwo Różańsko                                                                                                                                                 | 0,00                    | 500,00                                 | 500,00                       | 100,00                   |
|       |        |      | AP/06.18/B Sołectwo Warnice                                                                                                                                                  | 0,00                    | 2 080,00                               | 2 074,96                     | 99,76                    |
|       |        |      | AP/06.9/B Sołectwo Krześnica                                                                                                                                                 | 0,00                    | 1 189,00                               | 660,10                       | 55,52                    |
|       |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 2 000,00                | 2 000,00                               | 0,00                         | 0,00                     |
|       |        |      | GPIK/02/B Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych w mieście                                                                                                               | 2 000,00                | 2 000,00                               | 0,00                         | 0,00                     |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 0,00                    | 3 947,00                               | 3 945,01                     | 99,95                    |
|       |        |      | AP/06.1/B Sołectwo Barnówko                                                                                                                                                  | 0,00                    | 1 599,00                               | 1 599,00                     | 100,00                   |
|       |        |      | AP/06.5/B Sołectwo Dolsk                                                                                                                                                     | 0,00                    | 711,00                                 | 711,00                       | 100,00                   |
|       |        |      | AP/06.15/B Sołectwo Sarbinowo                                                                                                                                                | 0,00                    | 1 417,00                               | 1 417,00                     | 100,00                   |
|       |        |      | AP/06.18/B Sołectwo Warnice                                                                                                                                                  | 0,00                    | 220,00                                 | 218,01                       | 99,10                    |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 812 000,00              | 997 818,00                             | 905 997,94                   | 90,80                    |
|       |        |      | AP/06.5/B Sołectwo Dolsk                                                                                                                                                     | 0,00                    | 3 500,00                               | 3 500,00                     | 100,00                   |
|       |        |      | GNIOS/05/B Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska                                                                                                                    | 130 000,00              | 112 318,00                             | 76 856,21                    | 68,43                    |
|       |        |      | GPIK/02/B Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych w mieście                                                                                                               | 682 000,00              | 882 000,00                             | 825 641,73                   | 93,61                    |
|       | 90005  |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 6 000,00                | 781 000,00                             | 58 278,80                    | 7,46                     |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 6 000,00                | 6 000,00                               | 5 608,80                     | 93,48                    |
|       |        |      | GNIOS/05/B Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska                                                                                                                    | 6 000,00                | 6 000,00                               | 5 608,80                     | 93,48                    |
|       |        | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                    | 775 000,00                             | 52 670,00                    | 6,80                     |
|       |        |      | CWB/05/B Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie"                                                                                                                             | 0,00                    | 775 000,00                             | 52 670,00                    | 6,80                     |
|       | 90013  |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                      | 112 000,00              | 137 000,00                             | 115 527,08                   | 84,33                    |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 112 000,00              | 137 000,00                             | 115 527,08                   | 84,33                    |
|       |        |      | GNIOS/03/B Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w gminie                                                                                                                   | 112 000,00              | 137 000,00                             | 115 527,08                   | 84,33                    |
|       | 90015  |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 3 939 880,00            | 3 282 649,00                           | 3 162 126,40                 | 96,33                    |
|       |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 1 350 000,00            | 1 410 000,00                           | 1 396 333,20                 | 99,03                    |
|       |        |      | GPIK/06/B Administracja oświetleniem ulicznym                                                                                                                                | 1 350 000,00            | 1 410 000,00                           | 1 396 333,20                 | 99,03                    |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 23 000,00               | 10 900,00                              | 9 433,73                     | 86,55                    |
|       |        |      | GPIK/06/B Administracja oświetleniem ulicznym                                                                                                                                | 23 000,00               | 10 900,00                              | 9 433,73                     | 86,55                    |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 1 318 280,00            | 1 333 880,00                           | 1 228 924,91                 | 92,13                    |
|       |        |      | AP/06.12/B Sołectwo Oborzany                                                                                                                                                 | 0,00                    | 3 500,00                               | 3 500,00                     | 100,00                   |
|       |        |      | GPIK/06/B Administracja oświetleniem ulicznym                                                                                                                                | 1 318 280,00            | 1 330 380,00                           | 1 225 424,91                 | 92,11                    |
|       |        | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                            | 0,00                    | 500,00                                 | 177,03                       | 35,41                    |
|       |        |      | RI/01/B Działania bieżące wynikające z realizacji inwestycji                                                                                                                 | 0,00                    | 500,00                                 | 177,03                       | 35,41                    |
|       |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 649 720,00              | 527 369,00                             | 527 257,53                   | 99,98                    |
|       |        |      | AP/06.12/B Sołectwo Oborzany                                                                                                                                                 | 0,00                    | 12 669,00                              | 12 669,00                    | 100,00                   |
|       |        |      | *GPIK/01.35/i Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne LED w gminie Dębno                                                                                            | 149 720,00              | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                     |
|       |        |      | *RI/01.09/i Budowa nowych linii oświetleniowych                                                                                                                              | 500 000,00              | 514 700,00                             | 514 588,53                   | 99,98                    |



| Dział | Rozdz. | Par. | Treść                                                                                                                               | Plan na<br>01.01.2024r. | Plan po<br>zmianach na<br>31.12.2024r. | Wykonanie na<br>31.12.2024r. | %<br>realizacji<br>planu |
|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
|       |        | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 598 880,00              | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                     |
|       |        |      | *GPiK/01.35/i Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne LED w gminie Dębno                                                   | 598 880,00              | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                     |
| 90026 |        |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                  | 58 600,00               | 68 600,00                              | 68 155,90                    | 99,35                    |
|       | 4170   |      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                            | 3 600,00                | 3 600,00                               | 3 600,00                     | 100,00                   |
|       |        |      | GNiOŚ/05/B Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska                                                                           | 3 600,00                | 3 600,00                               | 3 600,00                     | 100,00                   |
|       | 4300   |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 55 000,00               | 65 000,00                              | 64 555,90                    | 99,32                    |
|       |        |      | GNiOŚ/05/B Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska                                                                           | 55 000,00               | 65 000,00                              | 64 555,90                    | 99,32                    |
| 90095 |        |      | Pozostała działalność                                                                                                               | 11 225 400,00           | 10 592 499,00                          | 6 144 162,98                 | 58,00                    |
|       | 2820   |      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                           | 6 000,00                | 6 000,00                               | 6 000,00                     | 100,00                   |
|       |        |      | PiR/04.11/B Działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego                                  | 6 000,00                | 6 000,00                               | 6 000,00                     | 100,00                   |
|       | 4110   |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 0,00                    | 470,00                                 | 468,96                       | 99,78                    |
|       |        |      | GPiK/03/B Utrzymanie i zakupy elementów małej architektury                                                                          | 0,00                    | 470,00                                 | 468,96                       | 99,78                    |
|       | 4170   |      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                            | 5 600,00                | 6 370,00                               | 6 370,00                     | 100,00                   |
|       |        |      | GPiK/03/B Utrzymanie i zakupy elementów małej architektury                                                                          | 0,00                    | 2 770,00                               | 2 770,00                     | 100,00                   |
|       |        |      | GNiOŚ/05/B Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska                                                                           | 5 600,00                | 3 600,00                               | 3 600,00                     | 100,00                   |
|       | 4210   |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 24 200,00               | 14 874,00                              | 14 425,48                    | 96,98                    |
|       |        |      | AP/06.12/B Sołectwo Oborzany                                                                                                        | 0,00                    | 2 000,00                               | 2 000,00                     | 100,00                   |
|       |        |      | AP/06.17/B Sołectwo Suchlica                                                                                                        | 0,00                    | 368,00                                 | 345,00                       | 93,75                    |
|       |        |      | AP/06.2/B Sołectwo Bogusław                                                                                                         | 0,00                    | 3 306,00                               | 3 304,06                     | 99,94                    |
|       |        |      | GNiOŚ/03/B Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w gminie                                                                          | 7 200,00                | 7 200,00                               | 7 195,42                     | 99,94                    |
|       |        |      | GPiK/03/B Utrzymanie i zakupy elementów małej architektury                                                                          | 17 000,00               | 2 000,00                               | 1 581,00                     | 79,05                    |
|       | 4270   |      | Zakup usług remontowych                                                                                                             | 63 000,00               | 9 500,00                               | 9 451,71                     | 99,49                    |
|       |        |      | GPiK/03/B Utrzymanie i zakupy elementów małej architektury                                                                          | 63 000,00               | 9 500,00                               | 9 451,71                     | 99,49                    |
|       | 4300   |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 178 000,00              | 238 479,00                             | 212 310,47                   | 89,03                    |
|       |        |      | AP/06.2/B Sołectwo Bogusław                                                                                                         | 0,00                    | 300,00                                 | 300,00                       |                          |
|       |        |      | AP/06.12/B Sołectwo Oborzany                                                                                                        | 0,00                    | 6 710,00                               | 0,00                         | 0,00                     |
|       |        |      | AP/06.17/B Sołectwo Suchlica                                                                                                        | 0,00                    | 2 515,00                               | 2 515,00                     | 100,00                   |
|       |        |      | AP/06.18/B Sołectwo Warnice                                                                                                         | 0,00                    | 1 194,00                               | 1 109,59                     | 92,93                    |
|       |        |      | AP/06.3/B Sołectwo Cychry                                                                                                           | 0,00                    | 2 500,00                               | 2 500,00                     | 100,00                   |
|       |        |      | GNiOŚ/05/B Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska                                                                           | 18 000,00               | 20 000,00                              | 15 350,42                    | 76,75                    |
|       |        |      | GPiK/03/B Utrzymanie i zakupy elementów małej architektury                                                                          | 160 000,00              | 205 260,00                             | 190 535,46                   | 92,83                    |
|       | 4430   |      | Różne opłaty i składki                                                                                                              | 0,00                    | 206,00                                 | 206,00                       | 100,00                   |
|       |        |      | AP/06.18/B Sołectwo Warnice                                                                                                         | 0,00                    | 206,00                                 | 206,00                       | 100,00                   |
|       | 6050   |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 10 242 600,00           | 10 230 600,00                          | 5 894 930,36                 | 57,62                    |
|       |        |      | *RI/01.07/i Budowa targowiska miejskiego                                                                                            | 0,00                    | 10 000,00                              | 800,00                       | 8,00                     |
|       |        |      | *RI/01.28/i Budowa i modernizacja placów zabaw                                                                                      | 100 000,00              | 78 000,00                              | 0,00                         | 0,00                     |
|       |        |      | *RI/04.22/i Rozpoznanie budowy geologicznej kraju – złoża geotermalne w Dębnie                                                      | 10 142 600,00           | 10 142 600,00                          | 5 894 130,36                 | 58,11                    |
|       | 6059   |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 706 000,00              | 86 000,00                              | 0,00                         | 0,00                     |
|       |        |      | *UE/RI/PiR/01.34/i Budowa tężni solankowej                                                                                          | 86 000,00               | 86 000,00                              | 0,00                         | 0,00                     |
|       |        |      | *UE/RI/PiR/02.21/i Zagospodarowanie cypla nad jez.Lipowo w Dębnie                                                                   | 620 000,00              | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                     |
| 921   |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                     | <b>7 241 298,00</b>     | <b>7 449 670,40</b>                    | <b>7 014 533,34</b>          | <b>94,16</b>             |
|       | 92109  |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                           | 2 663 431,00            | 3 135 441,00                           | 2 723 385,68                 | 86,86                    |
|       |        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                    | 1 916 201,00            | 2 216 201,00                           | 2 016 201,00                 | 90,98                    |
|       |        |      | DOK/01/B Dotacja na działalność bieżącą DOK                                                                                         | 1 916 201,00            | 2 216 201,00                           | 2 016 201,00                 | 90,98                    |
|       | 4110   |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 6 000,00                | 6 355,54                               | 6 316,96                     | 99,39                    |



| Dział | Rozdz. | Par. | Treść                                                                             | Plan na<br>01.01.2024r. | Plan po<br>zmianach na<br>31.12.2024r. | Wykonanie na<br>31.12.2024r. | %<br>realizacji<br>planu |
|-------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
|       |        |      | OKiS/01/B Prowadzenie i utrzymanie świetlic wiejskich na terenie gminy Dębno      | 6 000,00                | 6 000,00                               | 5 961,42                     | 99,36                    |
|       |        |      | AP/06.7/B Sołectwo Grzymiradz                                                     | 0,00                    | 355,54                                 | 355,54                       | 100,00                   |
|       | 4120   |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                             | 250,00                  | 250,00                                 | 0,00                         | 0,00                     |
|       |        |      | OKiS/01/B Prowadzenie i utrzymanie świetlic wiejskich na terenie gminy Dębno      | 250,00                  | 250,00                                 | 0,00                         | 0,00                     |
|       | 4170   |      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                          | 67 080,00               | 77 580,00                              | 74 967,25                    | 96,63                    |
|       |        |      | AP/06.11/B Sołectwo Mostno                                                        | 0,00                    | 4 000,00                               | 4 000,00                     | 100,00                   |
|       |        |      | AP/06.7/B Sołectwo Grzymiradz                                                     | 0,00                    | 2 500,00                               | 2 100,00                     | 84,00                    |
|       |        |      | AP/06.9/B Sołectwo Krześnica                                                      | 0,00                    | 4 000,00                               | 4 000,00                     | 100,00                   |
|       |        |      | OKiS/01/B Prowadzenie i utrzymanie świetlic wiejskich na terenie gminy Dębno      | 67 080,00               | 67 080,00                              | 64 867,25                    | 96,70                    |
|       | 4210   |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                    | 20 900,00               | 115 085,47                             | 72 886,00                    | 63,33                    |
|       |        |      | AP/06.13/B Sołectwo Ostrowiec                                                     | 0,00                    | 9 881,00                               | 9 643,45                     | 97,60                    |
|       |        |      | AP/06.11/B Sołectwo Mostno                                                        | 0,00                    | 12 000,00                              | 0,00                         | 0,00                     |
|       |        |      | AP/06.14/B Sołectwo Różańsko                                                      | 0,00                    | 1 450,00                               | 1 405,65                     | 96,94                    |
|       |        |      | AP/06.16/B Sołectwo Smolnica                                                      | 0,00                    | 10 854,00                              | 10 709,73                    | 98,67                    |
|       |        |      | AP/06.17/B Sołectwo Suchlica                                                      | 0,00                    | 2 471,60                               | 2 429,73                     | 98,31                    |
|       |        |      | AP/06.18/B Sołectwo Warnice                                                       | 0,00                    | 2 548,00                               | 2 499,34                     | 98,09                    |
|       |        |      | AP/06.2/B Sołectwo Bogusław                                                       | 0,00                    | 1 442,00                               | 1 424,40                     | 98,78                    |
|       |        |      | AP/06.5/B Sołectwo Dolsk                                                          | 0,00                    | 12 216,00                              | 7 749,00                     | 63,43                    |
|       |        |      | AP/06.6/B Sołectwo Dyszno                                                         | 0,00                    | 7 963,00                               | 7 692,32                     | 96,60                    |
|       |        |      | AP/06.7/B Sołectwo Grzymiradz                                                     | 0,00                    | 6 020,47                               | 5 877,63                     | 97,63                    |
|       |        |      | AP/06.9/B Sołectwo Krześnica                                                      | 0,00                    | 7 339,40                               | 5 776,92                     | 78,71                    |
|       |        |      | OKiS/01/B Prowadzenie i utrzymanie świetlic wiejskich na terenie gminy Dębno      | 20 900,00               | 40 900,00                              | 17 677,83                    | 43,22                    |
|       | 4260   |      | Zakup energii                                                                     | 345 000,00              | 315 900,00                             | 193 817,44                   | 61,35                    |
|       |        |      | OKiS/01/B Prowadzenie i utrzymanie świetlic wiejskich na terenie gminy Dębno      | 345 000,00              | 315 900,00                             | 193 817,44                   | 61,35                    |
|       | 4270   |      | Zakup usług remontowych                                                           | 200 000,00              | 239 693,99                             | 232 099,96                   | 96,83                    |
|       |        |      | AP/06.16/B Sołectwo Smolnica                                                      | 0,00                    | 2 500,00                               | 2 500,00                     | 100,00                   |
|       |        |      | AP/06.2/B Sołectwo Bogusław                                                       | 0,00                    | 495,00                                 | 495,00                       | 100,00                   |
|       |        |      | AP/06.4/B Sołectwo Dargomyśl                                                      | 0,00                    | 12 000,00                              | 11 618,54                    | 96,82                    |
|       |        |      | AP/06.7/B Sołectwo Grzymiradz                                                     | 0,00                    | 14 599,99                              | 14 135,89                    | 96,82                    |
|       |        |      | AP/06.8/B Sołectwo Krzęlin                                                        | 0,00                    | 3 099,00                               | 3 000,00                     | 96,81                    |
|       |        |      | OKiS/01/B Prowadzenie i utrzymanie świetlic wiejskich na terenie gminy Dębno      | 200 000,00              | 207 000,00                             | 200 350,53                   | 96,79                    |
|       | 4300   |      | Zakup usług pozostałych                                                           | 83 900,00               | 108 130,00                             | 101 451,61                   | 93,82                    |
|       |        |      | AP/06.14/B Sołectwo Różańsko                                                      | 0,00                    | 1 000,00                               | 1 000,00                     | 100,00                   |
|       |        |      | AP/06.5/B Sołectwo Dolsk                                                          | 0,00                    | 1 230,00                               | 1 230,00                     | 100,00                   |
|       |        |      | OKiS/01/B Prowadzenie i utrzymanie świetlic wiejskich na terenie gminy Dębno      | 83 900,00               | 105 900,00                             | 99 221,61                    | 93,69                    |
|       | 4360   |      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                  | 0,00                    | 6 540,00                               | 6 233,36                     | 95,31                    |
|       |        |      | AP/06.14/B Sołectwo Różańsko                                                      | 0,00                    | 1 200,00                               | 1 180,80                     | 98,40                    |
|       |        |      | AP/06.16/B Sołectwo Smolnica                                                      | 0,00                    | 1 800,00                               | 1 650,00                     | 91,67                    |
|       |        |      | AP/06.18/B Sołectwo Warnice                                                       | 0,00                    | 1 300,00                               | 1 162,68                     | 89,44                    |
|       |        |      | AP/06.5/B Sołectwo Dolsk                                                          | 0,00                    | 1 200,00                               | 1 199,88                     | 99,99                    |
|       |        |      | AP/06.7/B Sołectwo Grzymiradz                                                     | 0,00                    | 520,00                                 | 520,00                       | 100,00                   |
|       |        |      | AP/06.9/B Sołectwo Krześnica                                                      | 0,00                    | 520,00                                 | 520,00                       | 100,00                   |
|       | 4430   |      | Różne opłaty i składki                                                            | 100,00                  | 200,00                                 | 138,00                       | 69,00                    |
|       |        |      | OKiS/01/B Prowadzenie i utrzymanie świetlic wiejskich na terenie gminy Dębno      | 100,00                  | 200,00                                 | 138,00                       | 69,00                    |
|       | 6050   |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                        | 24 000,00               | 49 505,00                              | 19 274,10                    | 38,93                    |
|       |        |      | *RI/03.10/i Adaptacja budynku szatni w Sarbinowie na świetlicę wiejską            | 0,00                    | 30 000,00                              | 0,00                         | 0,00                     |
|       |        |      | *RI/03.20/i Budowa świetlicy wiejskiej w Oborzanach                               | 24 000,00               | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                     |
|       |        |      | *AP/06.02/i Modernizacja pomieszczenia toalety w świetlicy wiejskiej w Bogusławiu | 0,00                    | 19 505,00                              | 19 274,10                    | 0,00                     |
|       | 92116  |      | Biblioteki                                                                        | 3 071 940,00            | 3 078 940,00                           | 3 078 940,00                 | 100,00                   |
|       | 2480   |      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                  | 3 071 940,00            | 3 078 940,00                           | 3 078 940,00                 | 100,00                   |
|       |        |      | AP/06.14/B Sołectwo Różańsko                                                      | 0,00                    | 1 500,00                               | 1 500,00                     | 100,00                   |



| Dział | Rozdz. | Par. | Treść                                                                                                                                                                          | Plan na<br>01.01.2024r. | Plan po<br>zmianach na<br>31.12.2024r. | Wykonanie na<br>31.12.2024r. | %<br>realizacji<br>planu |
|-------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
|       |        |      | AP/06.18/B Sołectwo Warnice                                                                                                                                                    | 0,00                    | 1 000,00                               | 1 000,00                     | 100,00                   |
|       |        |      | AP/06.3/B Sołectwo Cychry                                                                                                                                                      | 0,00                    | 2 000,00                               | 2 000,00                     | 100,00                   |
|       |        |      | AP/06.4/B Sołectwo Dargomyśl                                                                                                                                                   | 0,00                    | 2 500,00                               | 2 500,00                     | 100,00                   |
|       |        |      | BPMiG/01/B Dotacja na działalność bieżącą Biblioteki Publicznej                                                                                                                | 3 071 940,00            | 3 071 940,00                           | 3 071 940,00                 | 100,00                   |
| 92120 |        |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                        | 1 431 127,00            | 1 062 473,00                           | 1 062 473,00                 | 100,00                   |
|       | 6050   |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                     | 608 676,00              | 488 895,00                             | 488 895,00                   | 100,00                   |
|       |        |      | *OKiS/03.18/i Remont kotłowni olejowej w budynku Szkoły Podstawowej w Sarbinowie Gmina Dębno                                                                                   | 458 676,00              | 451 995,00                             | 451 995,00                   | 100,00                   |
|       |        |      | *RI/03.18/i Remont wraz z zagospodarowaniem kapliczki Maryjnej przy drodze krajowej nr 23 w Dębnie                                                                             | 150 000,00              | 36 900,00                              | 36 900,00                    | 100,00                   |
|       | 6560   |      | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych         | 685 000,00              | 433 322,00                             | 433 322,00                   | 100,00                   |
|       |        |      | *RI/03.17/i Remont dachów oraz stolarki drzwiowej i okiennej zabytkowego budynku Biblioteki Publicznej w Dębnie                                                                | 685 000,00              | 433 322,00                             | 433 322,00                   | 100,00                   |
|       | 6570   |      | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych      | 137 451,00              | 140 256,00                             | 140 256,00                   | 100,00                   |
|       |        |      | *RI/03.19/i Prace restauratorskie i konserwatorskie przy arkadach Kościoła Parafialnego Pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Dębnie                                              | 137 451,00              | 140 256,00                             | 140 256,00                   | 100,00                   |
| 92195 |        |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                          | 74 800,00               | 172 816,40                             | 149 734,66                   | 86,64                    |
|       | 2820   |      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                      | 74 800,00               | 81 950,00                              | 60 750,00                    | 74,13                    |
|       |        |      | AP/06.16/B Sołectwo Smolnica                                                                                                                                                   | 0,00                    | 4 150,00                               | 4 150,00                     | 100,00                   |
|       |        |      | AP/06.2/B Sołectwo Bogusław                                                                                                                                                    | 0,00                    | 1 000,00                               | 1 000,00                     | 100,00                   |
|       |        |      | AP/06.3/B Sołectwo Cychry                                                                                                                                                      | 0,00                    | 2 000,00                               | 2 000,00                     | 100,00                   |
|       |        |      | PiR/04.09/B Działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego                                                                                | 10 000,00               | 10 000,00                              | 10 000,00                    | 100,00                   |
|       |        |      | PiR/04.03/B Działalność w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej | 49 800,00               | 49 800,00                              | 38 600,00                    | 77,51                    |
|       |        |      | PiR/04.06/B Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym                                                                                                                      | 15 000,00               | 15 000,00                              | 5 000,00                     | 33,33                    |
|       | 4170   |      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                       | 0,00                    | 500,00                                 | 500,00                       | 100,00                   |
|       |        |      | AP/06.9/B Sołectwo Krześnica                                                                                                                                                   | 0,00                    | 500,00                                 | 500,00                       | 100,00                   |
|       | 4210   |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                 | 0,00                    | 60 721,49                              | 58 866,90                    | 96,95                    |
|       |        |      | AP/06.1/B Sołectwo Barnówko                                                                                                                                                    | 0,00                    | 1 000,00                               | 460,53                       | 46,05                    |
|       |        |      | AP/06.10/B Sołectwo Młyniska                                                                                                                                                   | 0,00                    | 7 458,00                               | 7 203,87                     | 96,59                    |
|       |        |      | AP/06.11/B Sołectwo Mostno                                                                                                                                                     | 0,00                    | 3 100,00                               | 3 085,76                     | 99,54                    |
|       |        |      | AP/06.13/B Sołectwo Ostrowiec                                                                                                                                                  | 0,00                    | 415,50                                 | 415,16                       | 99,92                    |
|       |        |      | AP/06.14/B Sołectwo Różańsko                                                                                                                                                   | 0,00                    | 3 549,35                               | 3 549,35                     | 100,00                   |
|       |        |      | AP/06.15/B Sołectwo Sarbinowo                                                                                                                                                  | 0,00                    | 4 500,00                               | 4 476,47                     | 99,48                    |
|       |        |      | AP/06.16/B Sołectwo Smolnica                                                                                                                                                   | 0,00                    | 2 463,00                               | 2 462,16                     | 99,97                    |
|       |        |      | AP/06.17/B Sołectwo Suchlica                                                                                                                                                   | 0,00                    | 2 311,40                               | 2 311,40                     | 100,00                   |
|       |        |      | AP/06.18/B Sołectwo Warnice                                                                                                                                                    | 0,00                    | 2 130,00                               | 1 166,89                     | 54,78                    |
|       |        |      | AP/06.19/B Sołectwo Węclaw                                                                                                                                                     | 0,00                    | 14 373,24                              | 14 360,58                    | 99,91                    |
|       |        |      | AP/06.2/B Sołectwo Bogusław                                                                                                                                                    | 0,00                    | 2 758,00                               | 2 746,00                     | 99,56                    |
|       |        |      | AP/06.3/B Sołectwo Cychry                                                                                                                                                      | 0,00                    | 2 000,00                               | 2 000,00                     | 100,00                   |
|       |        |      | AP/06.4/B Sołectwo Dargomyśl                                                                                                                                                   | 0,00                    | 4 000,00                               | 4 000,00                     | 100,00                   |
|       |        |      | AP/06.6/B Sołectwo Dyszno                                                                                                                                                      | 0,00                    | 1 320,00                               | 1 320,00                     | 100,00                   |
|       |        |      | AP/06.7/B Sołectwo Grzymiradz                                                                                                                                                  | 0,00                    | 2 600,00                               | 2 590,69                     | 99,64                    |
|       |        |      | AP/06.8/B Sołectwo Krężelin                                                                                                                                                    | 0,00                    | 500,00                                 | 500,00                       | 100,00                   |
|       |        |      | AP/06.9/B Sołectwo Krześnica                                                                                                                                                   | 0,00                    | 5 443,00                               | 5 443,00                     | 100,00                   |
|       |        |      | OKiS/05/B Koordynacja i nadzór nad jednostkami realizującymi zadania z zakresu oświaty, kultury i sportu                                                                       | 0,00                    | 800,00                                 | 775,04                       | 96,88                    |
|       | 4300   |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                        | 0,00                    | 29 644,91                              | 29 617,76                    | 99,91                    |



| Dział | Rozdz. | Par. | Treść                                                                                                    | Plan na<br>01.01.2024r. | Plan po<br>zmianach na<br>31.12.2024r. | Wykonanie na<br>31.12.2024r. | %<br>realizacji<br>planu |
|-------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
|       |        |      | OKiS/05/B Koordynacja i nadzór nad jednostkami realizującymi zadania z zakresu oświaty, kultury i sportu | 0,00                    | 2 000,00                               | 2 000,00                     | 100,00                   |
|       |        |      | AP/06.1/B Sołectwo Barnówko                                                                              | 0,00                    | 3 900,00                               | 3 900,00                     | 100,00                   |
|       |        |      | AP/06.13/B Sołectwo Ostrowiec                                                                            | 0,00                    | 834,50                                 | 831,50                       | 99,64                    |
|       |        |      | AP/06.11/B Sołectwo Mostno                                                                               | 0,00                    | 1 500,00                               | 1 500,00                     | 100,00                   |
|       |        |      | AP/06.12/B Sołectwo Oborzany                                                                             | 0,00                    | 1 500,00                               | 1 500,00                     | 100,00                   |
|       |        |      | AP/06.14/B Sołectwo Różańsko                                                                             | 0,00                    | 2 497,65                               | 2 497,00                     | 99,97                    |
|       |        |      | AP/06.15/B Sołectwo Sarbinowo                                                                            | 0,00                    | 1 000,00                               | 1 000,00                     | 100,00                   |
|       |        |      | AP/06.16/B Sołectwo Smolnica                                                                             | 0,00                    | 700,00                                 | 700,00                       | 100,00                   |
|       |        |      | AP/06.17/B Sołectwo Suchlica                                                                             | 0,00                    | 1 000,00                               | 1 000,00                     | 100,00                   |
|       |        |      | AP/06.18/B Sołectwo Warnice                                                                              | 0,00                    | 2 000,00                               | 2 000,00                     | 100,00                   |
|       |        |      | AP/06.19/B Sołectwo Więclaw                                                                              | 0,00                    | 1 912,76                               | 1 912,76                     | 100,00                   |
|       |        |      | AP/06.3/B Sołectwo Cychry                                                                                | 0,00                    | 7 500,00                               | 7 500,00                     | 100,00                   |
|       |        |      | AP/06.4/B Sołectwo Dargomyśl                                                                             | 0,00                    | 1 000,00                               | 1 000,00                     | 100,00                   |
|       |        |      | AP/06.7/B Sołectwo Grzymiradz                                                                            | 0,00                    | 1 600,00                               | 1 600,00                     | 100,00                   |
|       |        |      | AP/06.9/B Sołectwo Krześnica                                                                             | 0,00                    | 700,00                                 | 676,50                       | 96,64                    |
| 926   |        |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                  | <b>4 881 458,00</b>     | <b>4 497 713,76</b>                    | <b>3 838 024,65</b>          | <b>85,33</b>             |
|       | 92601  |      | Obiekty sportowe                                                                                         | 3 307 325,00            | 2 912 233,76                           | 2 306 517,96                 | 79,20                    |
|       |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                              | 4 000,00                | 4 300,00                               | 4 222,23                     | 98,19                    |
|       |        |      | OSiR/01/B Utrzymanie bazy sportowo - rekreacyjnej                                                        | 2 500,00                | 2 800,00                               | 2 746,26                     | 98,08                    |
|       |        |      | OSiR/05/B Utrzymanie hali sportowo-rekreacyjnej                                                          | 1 500,00                | 1 500,00                               | 1 475,97                     | 98,40                    |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                        | 709 205,00              | 698 005,00                             | 691 866,00                   | 99,12                    |
|       |        |      | OSiR/01/B Utrzymanie bazy sportowo - rekreacyjnej                                                        | 363 395,00              | 358 695,00                             | 353 776,82                   | 98,63                    |
|       |        |      | OSiR/05/B Utrzymanie hali sportowo-rekreacyjnej                                                          | 345 810,00              | 339 310,00                             | 338 089,18                   | 99,64                    |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                           | 44 538,00               | 44 135,00                              | 42 349,59                    | 95,95                    |
|       |        |      | OSiR/01/B Utrzymanie bazy sportowo - rekreacyjnej                                                        | 21 921,00               | 21 518,00                              | 20 855,23                    | 96,92                    |
|       |        |      | OSiR/05/B Utrzymanie hali sportowo-rekreacyjnej                                                          | 22 617,00               | 22 617,00                              | 21 494,36                    | 95,04                    |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                       | 145 786,00              | 146 571,00                             | 120 435,72                   | 82,17                    |
|       |        |      | AP/06.4/B Sołectwo Dargomyśl                                                                             | 0,00                    | 785,00                                 | 776,73                       | 98,95                    |
|       |        |      | OSiR/01/B Utrzymanie bazy sportowo - rekreacyjnej                                                        | 83 294,00               | 83 294,00                              | 62 088,29                    | 74,54                    |
|       |        |      | OSiR/05/B Utrzymanie hali sportowo-rekreacyjnej                                                          | 62 492,00               | 62 492,00                              | 57 570,70                    | 92,12                    |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                    | 20 887,00               | 20 926,00                              | 11 062,11                    | 52,86                    |
|       |        |      | AP/06.4/B Sołectwo Dargomyśl                                                                             | 0,00                    | 39,00                                  | 0,00                         | 0,00                     |
|       |        |      | OSiR/01/B Utrzymanie bazy sportowo - rekreacyjnej                                                        | 11 934,00               | 11 934,00                              | 6 232,31                     | 52,22                    |
|       |        |      | OSiR/05/B Utrzymanie hali sportowo-rekreacyjnej                                                          | 8 953,00                | 8 953,00                               | 4 829,80                     | 53,95                    |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                 | 144 640,00              | 153 477,00                             | 84 653,68                    | 55,16                    |
|       |        |      | AP/06.14/B Sołectwo Różańsko                                                                             | 0,00                    | 3 500,00                               | 3 500,00                     | 100,00                   |
|       |        |      | AP/06.19/B Sołectwo Więclaw                                                                              | 0,00                    | 2 000,00                               | 2 000,00                     | 100,00                   |
|       |        |      | AP/06.4/B Sołectwo Dargomyśl                                                                             | 0,00                    | 4 588,00                               | 4 587,98                     | 100,00                   |
|       |        |      | AP/06.6/B Sołectwo Dyszno                                                                                | 0,00                    | 4 000,00                               | 4 000,00                     | 100,00                   |
|       |        |      | OSiR/01/B Utrzymanie bazy sportowo - rekreacyjnej                                                        | 137 600,00              | 134 917,00                             | 70 426,20                    | 52,20                    |
|       |        |      | OSiR/05/B Utrzymanie hali sportowo-rekreacyjnej                                                          | 7 040,00                | 4 472,00                               | 139,50                       | 3,12                     |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                           | 57 000,00               | 225 128,76                             | 172 245,26                   | 76,51                    |
|       |        |      | AP/06.14/B Sołectwo Różańsko                                                                             | 0,00                    | 3 500,00                               | 3 491,80                     | 99,77                    |
|       |        |      | AP/06.15/B Sołectwo Sarbinowo                                                                            | 0,00                    | 7 276,00                               | 4 920,00                     | 67,62                    |
|       |        |      | AP/06.3/B Sołectwo Cychry                                                                                | 0,00                    | 2 000,00                               | 2 000,00                     | 100,00                   |
|       |        |      | AP/06.4/B Sołectwo Dargomyśl                                                                             | 0,00                    | 1 000,00                               | 1 000,00                     | 100,00                   |
|       |        |      | AP/06.6/B Sołectwo Dyszno                                                                                | 0,00                    | 500,00                                 | 499,87                       | 99,97                    |
|       |        |      | AP/06.19/B Sołectwo Więclaw                                                                              | 0,00                    | 2 352,76                               | 2 352,76                     | 100,00                   |
|       |        |      | OSiR/01/B Utrzymanie bazy sportowo - rekreacyjnej                                                        | 45 000,00               | 181 000,00                             | 131 941,44                   | 72,90                    |
|       |        |      | OSiR/05/B Utrzymanie hali sportowo-rekreacyjnej                                                          | 12 000,00               | 27 500,00                              | 26 039,39                    | 94,69                    |
|       |        | 4260 | Zakup energii                                                                                            | 550 000,00              | 507 680,00                             | 445 215,51                   | 87,70                    |
|       |        |      | OSiR/01/B Utrzymanie bazy sportowo - rekreacyjnej                                                        | 110 000,00              | 84 500,00                              | 66 728,53                    | 78,97                    |
|       |        |      | OSiR/05/B Utrzymanie hali sportowo-rekreacyjnej                                                          | 440 000,00              | 423 180,00                             | 378 486,98                   | 89,44                    |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                  | 140 000,00              | 25 000,00                              | 24 907,20                    | 99,63                    |
|       |        |      | OSiR/01/B Utrzymanie bazy sportowo - rekreacyjnej                                                        | 130 000,00              | 19 000,00                              | 18 957,20                    | 99,77                    |
|       |        |      | OSiR/05/B Utrzymanie hali sportowo-rekreacyjnej                                                          | 10 000,00               | 6 000,00                               | 5 950,00                     | 99,17                    |
|       |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                  | 800,00                  | 900,00                                 | 800,00                       | 88,89                    |
|       |        |      | OSiR/01/B Utrzymanie bazy sportowo - rekreacyjnej                                                        | 200,00                  | 300,00                                 | 300,00                       | 100,00                   |
|       |        |      | OSiR/05/B Utrzymanie hali sportowo-rekreacyjnej                                                          | 600,00                  | 600,00                                 | 500,00                       | 83,33                    |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                  | 111 000,00              | 143 700,00                             | 127 569,39                   | 88,77                    |
|       |        |      | AP/06.14/B Sołectwo Różańsko                                                                             | 0,00                    | 6 000,00                               | 6 000,00                     | 100,00                   |
|       |        |      | OKiS/05/B Koordynacja i nadzór nad jednostkami realizującymi zadania z zakresu oświaty, kultury i sportu | 1 000,00                | 1 000,00                               | 390,34                       | 39,03                    |



| Dział | Rozdz. | Par. | Treść                                                                         | Plan na<br>01.01.2024r. | Plan po<br>zmianach na<br>31.12.2024r. | Wykonanie na<br>31.12.2024r. | %<br>realizacji<br>planu |
|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
|       |        |      | OSiR/01/B Utrzymanie bazy sportowo - rekreacyjnej                             | 65 000,00               | 80 700,00                              | 65 261,94                    | 80,87                    |
|       |        |      | OSiR/05/B Utrzymanie hali sportowo-rekreacyjnej                               | 45 000,00               | 56 000,00                              | 55 917,11                    | 99,85                    |
|       | 4360   |      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                              | 1 800,00                | 1 800,00                               | 799,11                       | 44,40                    |
|       |        |      | OSiR/05/B Utrzymanie hali sportowo-rekreacyjnej                               | 1 800,00                | 1 800,00                               | 799,11                       | 44,40                    |
|       | 4430   |      | Różne opłaty i składki                                                        | 2 900,00                | 4 400,00                               | 3 847,00                     | 87,43                    |
|       |        |      | OSiR/01/B Utrzymanie bazy sportowo - rekreacyjnej                             | 2 500,00                | 4 000,00                               | 3 847,00                     | 96,18                    |
|       |        |      | OSiR/05/B Utrzymanie hali sportowo-rekreacyjnej                               | 400,00                  | 400,00                                 | 0,00                         | 0,00                     |
|       | 4440   |      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                              | 19 391,00               | 25 045,00                              | 25 044,26                    | 100,00                   |
|       |        |      | OSiR/01/B Utrzymanie bazy sportowo - rekreacyjnej                             | 9 571,00                | 12 657,00                              | 12 656,42                    | 100,00                   |
|       |        |      | OSiR/05/B Utrzymanie hali sportowo-rekreacyjnej                               | 9 820,00                | 12 388,00                              | 12 387,84                    | 100,00                   |
|       | 4500   |      | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego        | 120,00                  | 120,00                                 | 113,00                       | 94,17                    |
|       |        |      | OSiR/01/B Utrzymanie bazy sportowo - rekreacyjnej                             | 120,00                  | 120,00                                 | 113,00                       | 94,17                    |
|       | 4520   |      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                   | 3 850,00                | 3 850,00                               | 3 821,92                     | 99,27                    |
|       |        |      | OSiR/01/B Utrzymanie bazy sportowo - rekreacyjnej                             | 3 850,00                | 3 850,00                               | 3 821,92                     | 99,27                    |
|       | 4700   |      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej           | 550,00                  | 1 370,00                               | 1 370,00                     | 100,00                   |
|       |        |      | OSiR/01/B Utrzymanie bazy sportowo - rekreacyjnej                             | 250,00                  | 250,00                                 | 250,00                       | 100,00                   |
|       |        |      | OSiR/05/B Utrzymanie hali sportowo-rekreacyjnej                               | 300,00                  | 1 120,00                               | 1 120,00                     | 100,00                   |
|       | 6050   |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | 900 000,00              | 359 630,00                             | 0,00                         | 0,00                     |
|       |        |      | *RI/02.01/i Modernizacja infrastruktury sportowej                             | 400 000,00              | 268 130,00                             | 0,00                         | 0,00                     |
|       |        |      | *RI/02.27/i Budowa skateparku w Dębnie                                        | 500 000,00              | 65 500,00                              | 0,00                         | 0,00                     |
|       |        |      | *UE/RI/PiR/02.04/i Budowa miasteczka rowerowego przy plaży miejskiej w Dębnie | 0,00                    | 26 000,00                              | 0,00                         | 0,00                     |
|       | 6058   |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | 286 881,00              | 343 474,00                             | 343 474,00                   | 100,00                   |
|       |        |      | *UE/RI/PiR/02.04/i Budowa miasteczka rowerowego przy plaży miejskiej w Dębnie | 286 881,00              | 343 474,00                             | 343 474,00                   | 100,00                   |
|       | 6059   |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | 163 977,00              | 202 722,00                             | 202 721,98                   | 100,00                   |
|       |        |      | *UE/RI/PiR/02.04/i Budowa miasteczka rowerowego przy plaży miejskiej w Dębnie | 163 977,00              | 202 722,00                             | 202 721,98                   | 100,00                   |
| 92604 |        |      | Instytucje kultury fizycznej                                                  | 529 833,00              | 533 933,00                             | 508 238,47                   | 95,19                    |
|       | 4010   |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                             | 305 805,00              | 309 805,00                             | 309 733,51                   | 99,98                    |
|       |        |      | OSiR/02/B Zarządzanie, organizacja i obsługa administracyjno - gospodarcza    | 305 805,00              | 309 805,00                             | 309 733,51                   | 99,98                    |
|       | 4040   |      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                | 23 359,00               | 21 348,00                              | 18 755,36                    | 87,86                    |
|       |        |      | OSiR/02/B Zarządzanie, organizacja i obsługa administracyjno - gospodarcza    | 23 359,00               | 21 348,00                              | 18 755,36                    | 87,86                    |
|       | 4110   |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                            | 58 088,00               | 58 088,00                              | 56 786,79                    | 97,76                    |
|       |        |      | OSiR/02/B Zarządzanie, organizacja i obsługa administracyjno - gospodarcza    | 58 088,00               | 58 088,00                              | 56 786,79                    | 97,76                    |
|       | 4120   |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                         | 8 323,00                | 8 323,00                               | 4 048,18                     | 48,64                    |
|       |        |      | OSiR/02/B Zarządzanie, organizacja i obsługa administracyjno - gospodarcza    | 8 323,00                | 8 323,00                               | 4 048,18                     | 48,64                    |
|       | 4170   |      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                      | 7 900,00                | 7 900,00                               | 6 048,10                     | 76,56                    |
|       |        |      | OSiR/02/B Zarządzanie, organizacja i obsługa administracyjno - gospodarcza    | 7 900,00                | 7 900,00                               | 6 048,10                     | 76,56                    |
|       | 4210   |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                | 45 000,00               | 36 900,00                              | 33 678,60                    | 91,27                    |
|       |        |      | OSiR/02/B Zarządzanie, organizacja i obsługa administracyjno - gospodarcza    | 10 000,00               | 10 000,00                              | 9 508,49                     | 95,08                    |
|       |        |      | OSiR/03/B Organizacja zajęć i przeprowadzanie zawodów                         | 35 000,00               | 26 900,00                              | 24 170,11                    | 89,85                    |
|       | 4260   |      | Zakup energii                                                                 | 10 000,00               | 8 700,00                               | 4 445,29                     | 51,10                    |
|       |        |      | OSiR/02/B Zarządzanie, organizacja i obsługa administracyjno - gospodarcza    | 10 000,00               | 8 700,00                               | 4 445,29                     | 51,10                    |
|       | 4270   |      | Zakup usług remontowych                                                       | 3 000,00                | 3 000,00                               | 0,00                         | 0,00                     |
|       |        |      | OSiR/02/B Zarządzanie, organizacja i obsługa administracyjno - gospodarcza    | 3 000,00                | 3 000,00                               | 0,00                         | 0,00                     |
|       | 4280   |      | Zakup usług zdrowotnych                                                       | 400,00                  | 500,00                                 | 500,00                       | 100,00                   |
|       |        |      | OSiR/02/B Zarządzanie, organizacja i obsługa administracyjno - gospodarcza    | 400,00                  | 500,00                                 | 500,00                       | 100,00                   |
|       | 4300   |      | Zakup usług pozostałych                                                       | 45 000,00               | 53 100,00                              | 52 260,79                    | 98,42                    |



| Dział                    | Rozdz. | Par. | Treść                                                                                                                              | Plan na<br>01.01.2024r. | Plan po<br>zmianach na<br>31.12.2024r. | Wykonanie na<br>31.12.2024r. | %<br>realizacji<br>planu |
|--------------------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
|                          |        |      | OSiR/02/B Zarządzanie, organizacja i obsługa administracyjno - gospodarcza                                                         | 30 000,00               | 30 000,00                              | 29 240,60                    | 97,47                    |
|                          |        |      | OSiR/03/B Organizacja zajęć i przeprowadzanie zawodów                                                                              | 15 000,00               | 23 100,00                              | 23 020,19                    | 99,65                    |
|                          | 4360   |      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                   | 5 000,00                | 6 300,00                               | 5 995,44                     | 95,17                    |
|                          |        |      | OSiR/02/B Zarządzanie, organizacja i obsługa administracyjno - gospodarcza                                                         | 5 000,00                | 6 300,00                               | 5 995,44                     | 95,17                    |
|                          | 4410   |      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                           | 4 000,00                | 4 000,00                               | 3 339,75                     | 83,49                    |
|                          |        |      | OSiR/02/B Zarządzanie, organizacja i obsługa administracyjno - gospodarcza                                                         | 4 000,00                | 4 000,00                               | 3 339,75                     | 83,49                    |
|                          | 4430   |      | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 5 600,00                | 5 600,00                               | 2 978,10                     | 53,18                    |
|                          |        |      | OSiR/02/B Zarządzanie, organizacja i obsługa administracyjno - gospodarcza                                                         | 2 600,00                | 2 600,00                               | 2 387,80                     | 91,84                    |
|                          |        |      | OSiR/03/B Organizacja zajęć i przeprowadzanie zawodów                                                                              | 3 000,00                | 3 000,00                               | 590,30                       | 19,68                    |
|                          | 4440   |      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 7 658,00                | 9 669,00                               | 9 668,56                     | 100,00                   |
|                          |        |      | OSiR/02/B Zarządzanie, organizacja i obsługa administracyjno - gospodarcza                                                         | 7 658,00                | 9 669,00                               | 9 668,56                     | 100,00                   |
|                          | 4700   |      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 700,00                  | 700,00                                 | 0,00                         | 0,00                     |
|                          |        |      | OSiR/02/B Zarządzanie, organizacja i obsługa administracyjno - gospodarcza                                                         | 700,00                  | 700,00                                 | 0,00                         | 0,00                     |
|                          | 92695  |      | Pozostała działalność                                                                                                              | 1 044 300,00            | 1 051 547,00                           | 1 023 268,22                 | 97,31                    |
|                          | 2710   |      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 6 800,00                | 6 800,00                               | 6 744,42                     | 99,18                    |
|                          |        |      | OKiS/05/B Koordynacja i nadzór nad jednostkami realizującymi zadania z zakresu oświaty, kultury i sportu                           | 6 800,00                | 6 800,00                               | 6 744,42                     | 99,18                    |
|                          | 2820   |      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                          | 1 037 500,00            | 1 044 747,00                           | 1 016 523,80                 | 97,30                    |
|                          |        |      | AP/06.2/B Sołectwo Bogusław                                                                                                        | 0,00                    | 2 200,00                               | 2 200,00                     | 100,00                   |
|                          |        |      | AP/06.14/B Sołectwo Różańsko                                                                                                       | 0,00                    | 3 547,00                               | 3 547,00                     | 100,00                   |
|                          |        |      | AP/06.16/B Sołectwo Smolnica                                                                                                       | 0,00                    | 1 500,00                               | 1 500,00                     | 100,00                   |
|                          |        |      | PiR/04.10/B Wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej                                                                         | 1 037 500,00            | 1 037 500,00                           | 1 009 276,80                 | 97,28                    |
| <b>Razem:</b>            |        |      |                                                                                                                                    | <b>166 435 758,00</b>   | <b>183 468 223,81</b>                  | <b>164 808 648,56</b>        | <b>89,83</b>             |
| <i>wydatki bieżące</i>   |        |      |                                                                                                                                    | <i>120 709 535,00</i>   | <i>140 838 272,45</i>                  | <i>131 799 465,37</i>        | <i>93,58</i>             |
| <i>wydatki majątkowe</i> |        |      |                                                                                                                                    | <i>45 726 223,00</i>    | <i>42 629 951,36</i>                   | <i>33 009 183,19</i>         | <i>77,43</i>             |



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU  
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU  
na 31 grudnia 2024r.**

| Lp. | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Klasyfikacja<br>wg §§ | Plan na<br>01.01.2024r. | Plan po<br>zmianach na<br>31.12.2024r.<br>w zł. | Wykonanie na<br>31.12.2024r.<br>w zł. |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                     | 4                       | 5                                               | 6                                     |
|     | <b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                         |                                                 |                                       |
| 1   | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym: | § 905                 | 70 603,00               | 716 813,15                                      | 716 813,15                            |
|     | - RFRD "Przebudowa drogi w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych na skrzyżowaniu ul. Słowackiego i Kościuszki w Dębnie"                                                                                                                                                                |                       | 70 603,00               | 70 389,75                                       | 70 389,75                             |
|     | - RFRD "Remont ul.Siewnej w Dębnie"                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | 0,00                    | 252 248,40                                      | 252 248,40                            |
|     | - KPO "Rozbudowa Żłobka Gminnego w Dębnie MALUCH+"                                                                                                                                                                                                                                    |                       | 0,00                    | 11 362,37                                       | 11 362,37                             |
|     | - dochody pobrane na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi przewyższające finansowane nimi wydatki, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu                                                          |                       | 0,00                    | 382 812,63                                      | 382 812,63                            |
| 2   | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                            | § 950                 | 0,00                    | 426 529,42                                      | 426 529,42                            |
| 3   | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                                       | § 952                 | 10 000 000,00           | 10 000 000,00                                   | 3 000 000,00                          |
| 4   | Nadwyżka z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                              | § 957                 | 8 859 663,00            | 15 455 863,78                                   | 16 245 524,15                         |
|     | <b>Razem przychody budżetu:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                       | <b>18 930 266,00</b>    | <b>26 599 206,35</b>                            | <b>20 388 866,72</b>                  |
|     | <b>ROZCHODY BUDŻETU</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                         |                                                 |                                       |
| 1   | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:                                                                                                                                                                                                                               | § 992                 | 4 700 000,00            | 5 800 000,00                                    | 5 800 000,00                          |
|     | - Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. (2018r.)                                                                                                                                                                                                                                           |                       | 1 000 000,00            | 2 100 000,00                                    | 2 100 000,00                          |
|     | - Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. (2019r.)                                                                                                                                                                                                                                           |                       | 3 500 000,00            | 3 500 000,00                                    | 3 500 000,00                          |
|     | - Konsorcjum: SGB-Bank S.A. i Bank Spółdzielczy w Halinowie (2022r.)                                                                                                                                                                                                                  |                       | 200 000,00              | 200 000,00                                      | 200 000,00                            |
|     | <b>Razem rozchody budżetu :</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                       | <b>4 700 000,00</b>     | <b>5 800 000,00</b>                             | <b>5 800 000,00</b>                   |

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW**  
**związanych z realizacją zadań z zakresu**  
**administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**  
**na 31 grudnia 2024 roku**

| DZIAŁ                      | ROZDZ. | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                  | DOCHODY                 |                              | WYDATKI                 |                              |
|----------------------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|
|                            |        |      |                                                                                                                                                                                                   | Plan na<br>31.12.2024r. | Wykonanie na<br>31.12.2024r. | Plan na<br>31.12.2024r. | Wykonanie na<br>31.12.2024r. |
|                            |        |      |                                                                                                                                                                                                   | zł                      | zł                           | zł                      | zł                           |
| WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI |        |      |                                                                                                                                                                                                   |                         |                              |                         |                              |
| 010                        |        |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                             | 1 221 391,74            | 1 221 391,74                 | 1 221 391,74            | 1 221 391,74                 |
|                            | 01095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 1 221 391,74            | 1 221 391,74                 | 1 221 391,74            | 1 221 391,74                 |
|                            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 221 391,74            | 1 221 391,74                 |                         |                              |
|                            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 |                         |                              | 18 750,00               | 18 750,00                    |
|                            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                |                         |                              | 3 174,37                | 3 174,37                     |
|                            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                          |                         |                              | 459,37                  | 459,37                       |
|                            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    |                         |                              | 258,02                  | 258,02                       |
|                            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           |                         |                              | 1 307,10                | 1 307,10                     |
|                            |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                            |                         |                              | 1 197 442,88            | 1 197 442,88                 |
| 600                        |        |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                              | 10 200,00               | 10 200,00                    | 10 200,00               | 10 200,00                    |
|                            | 60004  |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                        | 10 200,00               | 10 200,00                    | 10 200,00               | 10 200,00                    |
|                            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 10 200,00               | 10 200,00                    |                         |                              |
|                            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           |                         |                              | 10 200,00               | 10 200,00                    |
| 750                        |        |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 653 040,53              | 621 164,51                   | 653 040,53              | 621 164,51                   |
|                            | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 653 040,53              | 621 164,51                   | 653 040,53              | 621 164,51                   |
|                            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 653 040,53              | 621 164,51                   |                         |                              |
|                            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 |                         |                              | 545 364,53              | 484 671,36                   |
|                            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 |                         |                              | ref.za 2023r.           | 28 817,15                    |
|                            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                    |                         |                              | 24 000,00               | 24 000,00                    |
|                            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                |                         |                              | 42 576,00               | 42 576,00                    |
|                            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                          |                         |                              | 6 100,00                | 6 100,00                     |
|                            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           |                         |                              | 35 000,00               | 35 000,00                    |
| 801                        |        |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                              | 222 002,89              | 213 205,20                   | 222 002,89              | 213 205,20                   |
|                            | 80153  |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 222 002,89              | 213 205,20                   | 222 002,89              | 213 205,20                   |
|                            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 222 002,89              | 213 205,20                   |                         |                              |
|                            |        | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                     |                         |                              | 4 679,32                | 4 678,75                     |
|                            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 |                         |                              | 1 800,00                | 1 800,00                     |
|                            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                |                         |                              | 304,74                  | 304,74                       |
|                            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                          |                         |                              | 44,10                   | 44,10                        |
|                            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    |                         |                              | 49,18                   | 49,18                        |
|                            |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                             |                         |                              | 215 125,55              | 206 143,43                   |
|                            |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                             |                         |                              | ref.za 2023r.           | 185,00                       |
| 851                        |        |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                   | 3 600,00                | 3 080,00                     | 3 600,00                | 3 080,00                     |
|                            | 85195  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 3 600,00                | 3 080,00                     | 3 600,00                | 3 080,00                     |
|                            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 600,00                | 3 080,00                     |                         |                              |
|                            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 |                         |                              | 2 752,00                | 2 365,00                     |



| DZIAŁ | ROZDZ. | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                  | DOCHODY                 |                              | WYDATKI                 |                              |
|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|
|       |        |      |                                                                                                                                                                                                   | Plan na<br>31.12.2024r. | Wykonanie na<br>31.12.2024r. | Plan na<br>31.12.2024r. | Wykonanie na<br>31.12.2024r. |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                |                         |                              | 488,00                  | 407,20                       |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                          |                         |                              | 40,00                   | 31,64                        |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    |                         |                              | 320,00                  | 276,16                       |
| 852   |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 651 045,55</b>     | <b>1 628 284,38</b>          | <b>1 651 045,55</b>     | <b>1 628 284,38</b>          |
|       | 85203  |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                  | 998 030,40              | 996 929,72                   | 998 030,40              | 996 929,72                   |
|       |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 978 030,40              | 976 929,72                   |                         |                              |
|       |        | 6310 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                                       | 20 000,00               | 20 000,00                    |                         |                              |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 |                         |                              | 575 141,93              | 574 631,14                   |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                    |                         |                              | 33 603,83               | 33 603,83                    |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                |                         |                              | 106 616,48              | 106 327,97                   |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                          |                         |                              | 11 569,87               | 11 268,49                    |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                          |                         |                              | 23 442,20               | 23 442,20                    |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    |                         |                              | 58 155,29               | 58 155,29                    |
|       |        | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                            |                         |                              | 31 210,55               | 31 210,55                    |
|       |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                     |                         |                              | 64 363,01               | 64 363,01                    |
|       |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                           |                         |                              | 650,00                  | 650,00                       |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           |                         |                              | 42 047,74               | 42 047,74                    |
|       |        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                  |                         |                              | 1 498,09                | 1 498,09                     |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                          |                         |                              | 805,50                  | 805,50                       |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                            |                         |                              | 3 885,92                | 3 885,92                     |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                  |                         |                              | 17 185,87               | 17 185,87                    |
|       |        | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                       |                         |                              | 1 996,12                | 1 996,12                     |
|       |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                               |                         |                              | 5 858,00                | 5 858,00                     |
|       |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                        |                         |                              | 20 000,00               | 20 000,00                    |
|       | 85215  |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                       | <b>383 675,00</b>       | <b>362 014,51</b>            | <b>383 675,00</b>       | <b>362 014,51</b>            |
|       |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 383 675,00              | 362 014,51                   |                         |                              |
|       |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                             |                         |                              | 372 500,00              | 351 470,39                   |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 |                         |                              | 6 000,00                | 6 000,00                     |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                |                         |                              | 1 033,20                | 1 033,20                     |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                          |                         |                              | 147,00                  | 147,00                       |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    |                         |                              | 2 275,26                | 2 275,26                     |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           |                         |                              | 1 719,54                | 1 088,66                     |
|       | 85228  |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                      | <b>39 400,00</b>        | <b>39 400,00</b>             | <b>39 400,00</b>        | <b>39 400,00</b>             |
|       |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 39 400,00               | 39 400,00                    |                         |                              |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 |                         |                              | 38 400,00               | 38 400,00                    |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                |                         |                              | 1 000,00                | 1 000,00                     |
|       | 85295  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>229 940,15</b>       | <b>229 940,15</b>            | <b>229 940,15</b>       | <b>229 940,15</b>            |
|       |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 229 940,15              | 229 940,15                   |                         |                              |
|       |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                             |                         |                              | 219 466,82              | 219 466,82                   |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    |                         |                              | 1 758,88                | 1 758,88                     |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           |                         |                              | 8 714,45                | 8 714,45                     |
| 855   |        |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>11 337 576,00</b>    | <b>11 317 095,64</b>         | <b>11 337 576,00</b>    | <b>11 317 095,64</b>         |
|       | 85502  |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 11 016 025,00           | 10 999 672,06                | 11 016 025,00           | 10 999 672,06                |
|       |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 10 899 635,00           | 10 883 282,06                |                         |                              |



| DZIAŁ                                   | ROZDZ. | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DOCHODY                 |                              | WYDATKI                 |                              |
|-----------------------------------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|
|                                         |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan na<br>31.12.2024r. | Wykonanie na<br>31.12.2024r. | Plan na<br>31.12.2024r. | Wykonanie na<br>31.12.2024r. |
|                                         |        | 2060 | Dotacje celowe otrzymane 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                                                 | 116 390,00              | 116 390,00                   |                         |                              |
|                                         |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                              | 9 312 740,09            | 9 301 770,02                 |
|                                         |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                              | 246 421,23              | 246 421,23                   |
|                                         |        | 4040 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                              | 12 776,00               | 12 776,00                    |
|                                         |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                              | 1 423 210,18            | 1 417 827,31                 |
|                                         |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                              | 5 981,16                | 5 981,16                     |
|                                         |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                              | 2 615,06                | 2 615,06                     |
|                                         |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                              | 7 281,28                | 7 281,28                     |
|                                         |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                              | 5 000,00                | 5 000,00                     |
|                                         | 85503  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 551,00                | 1 288,00                     | 1 551,00                | 1 288,00                     |
|                                         |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                           | 1 551,00                | 1 288,00                     |                         |                              |
|                                         |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                              | 1 290,00                | 1 075,54                     |
|                                         |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                              | 223,00                  | 186,00                       |
|                                         |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                              | 32,00                   | 26,46                        |
|                                         |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                              | 6,00                    | 0,00                         |
|                                         | 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 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 320 000,00              | 316 135,58                   | 320 000,00              | 316 135,58                   |
|                                         |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                           | 320 000,00              | 316 135,58                   |                         |                              |
|                                         |        | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                              | 320 000,00              | 316 135,58                   |
| <b>RAZEM WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI</b> |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>15 098 856,71</b>    | <b>15 014 421,47</b>         | <b>15 098 856,71</b>    | <b>15 014 421,47</b>         |

| DZIAŁ                  | ROZDZ. | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                  | DOCHODY                 |                              | WYDATKI                 |                              |
|------------------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|
|                        |        |      |                                                                                                                                                                                                   | Plan na<br>31.12.2024r. | Wykonanie na<br>31.12.2024r. | Plan na<br>31.12.2024r. | Wykonanie na<br>31.12.2024r. |
| KRAJOWE BIURO WYBORCZE |        |      |                                                                                                                                                                                                   |                         |                              |                         |                              |
| 751                    |        |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 542 331,00              | 483 560,32                   | 542 331,00              | 483 560,32                   |
|                        | 75101  |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 3 960,00                | 3 826,87                     | 3 960,00                | 3 826,87                     |
|                        |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 960,00                | 3 826,87                     |                         |                              |
|                        |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 |                         |                              | 3 135,00                | 3 068,50                     |
|                        |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                |                         |                              | 537,00                  | 472,22                       |
|                        |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                          |                         |                              | 77,00                   | 75,15                        |
|                        |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    |                         |                              | 211,00                  | 211,00                       |
|                        | 75109  |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                             | 386 347,00              | 345 116,29                   | 386 347,00              | 345 116,29                   |
|                        |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 386 347,00              | 345 116,29                   |                         |                              |
|                        |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                            |                         |                              | 220 500,00              | 219 660,00                   |
|                        |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                |                         |                              | 11 269,65               | 7 330,66                     |
|                        |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                          |                         |                              | 1 642,25                | 875,89                       |
|                        |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                          |                         |                              | 65 650,00               | 62 050,00                    |



| DZIAŁ         | ROZDZ.                       | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                  | DOCHODY                 |                              | WYDATKI                 |                              |
|---------------|------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|
|               |                              |      |                                                                                                                                                                                                   | Plan na<br>31.12.2024r. | Wykonanie na<br>31.12.2024r. | Plan na<br>31.12.2024r. | Wykonanie na<br>31.12.2024r. |
|               |                              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    |                         |                              | 34 402,60               | 19 410,69                    |
|               |                              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           |                         |                              | 50 900,00               | 35 201,40                    |
|               |                              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                          |                         |                              | 1 850,00                | 535,90                       |
|               |                              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                             |                         |                              | 132,50                  | 51,75                        |
|               | 75113                        |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                                | 152 024,00              | 134 617,16                   | 152 024,00              | 134 617,16                   |
|               | 2010                         |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 152 024,00              | 134 617,16                   |                         |                              |
|               |                              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                            |                         |                              | 88 800,00               | 88 800,00                    |
|               |                              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                |                         |                              | 6 391,00                | 4 300,23                     |
|               |                              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                          |                         |                              | 925,00                  | 484,60                       |
|               |                              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                          |                         |                              | 37 360,00               | 35 300,00                    |
|               |                              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    |                         |                              | 13 783,00               | 4 825,63                     |
|               |                              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           |                         |                              | 3 700,00                | 400,00                       |
|               |                              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                          |                         |                              | 1 000,00                | 469,20                       |
|               |                              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                             |                         |                              | 65,00                   | 37,50                        |
|               | RAZEM KRAJOWE BIURO WYBORCZE |      |                                                                                                                                                                                                   | 542 331,00              | 483 560,32                   | 542 331,00              | 483 560,32                   |
|               |                              |      |                                                                                                                                                                                                   |                         |                              |                         |                              |
| O G Ó Ł E M : |                              |      | 15 641 187,71                                                                                                                                                                                     | 15 497 981,79           | 15 641 187,71                | 15 497 981,79           |                              |

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW**  
**związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień**  
**z organami tej administracji na 31 grudnia 2024r.**

| DZIAŁ                             | ROZDZ.                      | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                 | DOCHODY                 |                              | WYDATKI                 |                              |
|-----------------------------------|-----------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|
|                                   |                             |      |                                                                                                                                                                  | Plan na<br>31.12.2024r. | Wykonanie na<br>31.12.2024r. | Plan na<br>31.12.2024r. | Wykonanie na<br>31.12.2024r. |
|                                   |                             |      |                                                                                                                                                                  | zł                      | zł                           | zł                      | zł                           |
| <b>WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI</b> |                             |      |                                                                                                                                                                  |                         |                              |                         |                              |
| <b>710</b>                        | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b> |      |                                                                                                                                                                  | <b>15 000,00</b>        | <b>15 000,00</b>             | <b>15 000,00</b>        | <b>15 000,00</b>             |
|                                   | 71035                       |      | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                 | 15 000,00               | 15 000,00                    | 15 000,00               | 15 000,00                    |
|                                   |                             | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                  | 15 000,00               | 15 000,00                    |                         |                              |
|                                   |                             | 4300 | Zakup pozostałych usług                                                                                                                                          |                         |                              | 15 000,00               | 15 000,00                    |
| <b>855</b>                        | <b>RODZINA</b>              |      |                                                                                                                                                                  | <b>80 952,00</b>        | <b>69 289,70</b>             | <b>80 952,00</b>        | <b>69 289,70</b>             |
|                                   | 85516                       |      | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                | 80 952,00               | 69 289,70                    | 80 952,00               | 69 289,70                    |
|                                   |                             | 6320 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 80 952,00               | 69 289,70                    |                         |                              |
|                                   |                             | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       |                         |                              | 80 952,00               | 69 289,70                    |
|                                   |                             |      | *ZG/03.19/i Rozbudowa Żłobka Gminnego w Dębnie MALUCH+                                                                                                           |                         |                              | 80 952,00               | 69 289,70                    |
| <b>RAZEM:</b>                     |                             |      |                                                                                                                                                                  | <b>95 952,00</b>        | <b>84 289,70</b>             | <b>95 952,00</b>        | <b>84 289,70</b>             |
| <b>MINISTER EDUKACJI I NAUKI</b>  |                             |      |                                                                                                                                                                  |                         |                              |                         |                              |
| <b>801</b>                        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> |      |                                                                                                                                                                  | <b>40 000,00</b>        | <b>40 000,00</b>             | <b>40 000,00</b>        | <b>40 000,00</b>             |
|                                   | 80195                       |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | 40 000,00               | 40 000,00                    | 40 000,00               | 40 000,00                    |
|                                   |                             | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                  | 40 000,00               | 40 000,00                    |                         |                              |
|                                   |                             | 4300 | Zakup pozostałych usług                                                                                                                                          |                         |                              | 40 000,00               | 40 000,00                    |
| <b>RAZEM:</b>                     |                             |      |                                                                                                                                                                  | <b>40 000,00</b>        | <b>40 000,00</b>             | <b>40 000,00</b>        | <b>40 000,00</b>             |
| <b>OGÓŁEM:</b>                    |                             |      |                                                                                                                                                                  | <b>135 952,00</b>       | <b>124 289,70</b>            | <b>135 952,00</b>       | <b>124 289,70</b>            |



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW**  
**związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy umów lub porozumień między**  
**jednostkami samorządu terytorialnego na 31 grudnia 2024r.**

| DZIAŁ                                 | ROZDZ. | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                    | DOCHODY                 |                              | WYDATKI                 |                              |
|---------------------------------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|
|                                       |        |      |                                                                                                                                                                                     | Plan na<br>31.12.2024r. | Wykonanie na<br>31.12.2024r. | Plan na<br>31.12.2024r. | Wykonanie na<br>31.12.2024r. |
|                                       |        |      |                                                                                                                                                                                     | zł                      | zł                           | zł                      | zł                           |
| <b>WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE</b> |        |      |                                                                                                                                                                                     |                         |                              |                         |                              |
| <b>801</b>                            |        |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                         | <b>15 000,00</b>        | <b>15 000,00</b>             | <b>15 000,00</b>        | <b>15 000,00</b>             |
|                                       | 80195  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                               | 15 000,00               | 15 000,00                    | 15 000,00               | 15 000,00                    |
|                                       |        | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 15 000,00               | 15 000,00                    |                         |                              |
|                                       |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                          |                         |                              | 15 000,00               | 15 000,00                    |
| <b>921</b>                            |        |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                     | <b>15 000,00</b>        | <b>15 000,00</b>             | <b>15 000,00</b>        | <b>15 000,00</b>             |
|                                       | 92109  |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                           | 15 000,00               | 15 000,00                    | 15 000,00               | 15 000,00                    |
|                                       |        | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 15 000,00               | 15 000,00                    |                         |                              |
|                                       |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                          |                         |                              | 15 000,00               | 15 000,00                    |
| <b>RAZEM WOJ.ZACHODNIOPOMORSKIE:</b>  |        |      |                                                                                                                                                                                     | <b>30 000,00</b>        | <b>30 000,00</b>             | <b>30 000,00</b>        | <b>30 000,00</b>             |
| <b>POWIAT MYŚLIBORSKI</b>             |        |      |                                                                                                                                                                                     |                         |                              |                         |                              |
| <b>750</b>                            |        |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                      | <b>2 640,00</b>         | <b>2 640,00</b>              | <b>2 640,00</b>         | <b>2 640,00</b>              |
|                                       | 75095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                               | 2 640,00                | 2 640,00                     | 2 640,00                | 2 640,00                     |
|                                       |        | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                        | 2 640,00                | 2 640,00                     |                         |                              |
|                                       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                      |                         |                              | 2 640,00                | 2 640,00                     |
| <b>801</b>                            |        |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                         | <b>27 302,00</b>        | <b>23 272,33</b>             | <b>27 302,00</b>        | <b>23 272,33</b>             |
|                                       | 80101  |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                   | 27 302,00               | 23 272,33                    | 27 302,00               | 23 272,33                    |
|                                       |        | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                        | 27 302,00               | 23 272,33                    |                         |                              |
|                                       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                  |                         |                              | 3 758,64                | 3 330,25                     |
|                                       |        | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                   |                         |                              | 21 980,40               | 18 607,36                    |
|                                       |        | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                          |                         |                              | 1 562,96                | 1 334,72                     |
| <b>853</b>                            |        |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                             | <b>112 320,00</b>       | <b>103 924,95</b>            | <b>112 320,00</b>       | <b>103 924,95</b>            |
|                                       | 85395  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                               | 112 320,00              | 103 924,95                   | 112 320,00              | 103 924,95                   |
|                                       |        | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                        | 112 320,00              | 103 924,95                   |                         |                              |
|                                       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                      |                         |                              | 62 320,00               | 59 191,68                    |
|                                       |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                       |                         |                              | 30 500,00               | 25 237,89                    |
|                                       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                             |                         |                              | 19 500,00               | 19 495,38                    |
| <b>RAZEM POWIAT MYŚLIBORSKI:</b>      |        |      |                                                                                                                                                                                     | <b>142 262,00</b>       | <b>129 837,28</b>            | <b>142 262,00</b>       | <b>129 837,28</b>            |
| <b>GMINA MYŚLIBÓRZ</b>                |        |      |                                                                                                                                                                                     |                         |                              |                         |                              |
| <b>600</b>                            |        |      | <b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>             | <b>1 497,35</b>              | <b>0,00</b>             | <b>1 497,35</b>              |
|                                       | 60004  |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                          | 0,00                    | 1 497,35                     | 0,00                    | 1 497,35                     |
|                                       |        | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między                                                                               | ref.za 2023r.           | 1 497,35                     |                         |                              |
|                                       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                             |                         |                              | ref.za 2023r.           | 1 497,35                     |
| <b>RAZEM GMINA MYŚLIBÓRZ:</b>         |        |      |                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>             | <b>1 497,35</b>              | <b>0,00</b>             | <b>1 497,35</b>              |
| <b>O G Ó Ł E M :</b>                  |        |      |                                                                                                                                                                                     | <b>172 262,00</b>       | <b>161 334,63</b>            | <b>172 262,00</b>       | <b>161 334,63</b>            |



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW**  
**związanych z realizacją zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii,**  
**Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie dla**  
**Osób Dotkniętych Przemocą w Gminie Dębno na 31 grudnia 2024r.**

| DZIAŁ                                                                                                                                                                                                                      | ROZDZ | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                           | PLAN<br>na 31.12.2024r. | WYKONANIE<br>na 31.12.2024r. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>DOCHODY</b>                                                                                                                                                                                                             |       |      |                                                                                                                                            |                         |                              |
| 756                                                                                                                                                                                                                        |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 750 000,00              | 753 792,58                   |
|                                                                                                                                                                                                                            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 750 000,00              | 753 792,58                   |
|                                                                                                                                                                                                                            |       | O270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                   | 150 000,00              | 143 619,19                   |
|                                                                                                                                                                                                                            |       | O480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                          | 600 000,00              | 610 173,39                   |
|                                                                                                                                                                                                                            |       |      |                                                                                                                                            |                         |                              |
| Dochody własne budżetu                                                                                                                                                                                                     |       |      |                                                                                                                                            | 1 300,00                | 0,00                         |
|                                                                                                                                                                                                                            |       |      |                                                                                                                                            |                         |                              |
| Dochody pobrane na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi przewyższające finansowane nimi wydatki, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu |       |      |                                                                                                                                            | 382 812,63              | 382 812,63                   |
|                                                                                                                                                                                                                            |       |      |                                                                                                                                            |                         |                              |
| <b>RAZEM DOCHODY:</b>                                                                                                                                                                                                      |       |      |                                                                                                                                            | <b>1 134 112,63</b>     | <b>1 136 605,21</b>          |
| <b>WYDATKI</b>                                                                                                                                                                                                             |       |      |                                                                                                                                            |                         |                              |
| 851                                                                                                                                                                                                                        |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 1 134 112,63            | 762 048,92                   |
|                                                                                                                                                                                                                            | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                      | 109 000,00              | 62 720,00                    |
|                                                                                                                                                                                                                            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 109 000,00              | 62 720,00                    |
|                                                                                                                                                                                                                            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                             | 1 025 112,63            | 699 328,92                   |
|                                                                                                                                                                                                                            |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących         | 5 000,00                | 3 450,00                     |
|                                                                                                                                                                                                                            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                  | 320 000,00              | 260 578,00                   |
|                                                                                                                                                                                                                            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                     | 3 000,00                | 0,00                         |
|                                                                                                                                                                                                                            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 12 912,00               | 11 802,64                    |
|                                                                                                                                                                                                                            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 1 000,00                | 999,60                       |
|                                                                                                                                                                                                                            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 15 116,00               | 15 070,70                    |
|                                                                                                                                                                                                                            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 641,00                  | 313,65                       |
|                                                                                                                                                                                                                            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 250 236,00              | 221 377,00                   |
|                                                                                                                                                                                                                            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 85 300,00               | 21 316,66                    |
|                                                                                                                                                                                                                            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 324 598,63              | 159 602,90                   |
|                                                                                                                                                                                                                            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 731,00                  | 369,00                       |
|                                                                                                                                                                                                                            |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                            | 4 778,00                | 4 254,00                     |
|                                                                                                                                                                                                                            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 1 800,00                | 194,77                       |
| <b>RAZEM WYDATKI:</b>                                                                                                                                                                                                      |       |      |                                                                                                                                            | <b>1 134 112,63</b>     | <b>762 048,92</b>            |



**SPRAWOZDANIE Z UDZIELONYCH DOTACJI CELOWYCH**  
**dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych**  
**Gminy Dębno na 31 grudnia 2024r.**

| Nazwa podmioty realizującego                                                                                                                                            | Klasyfikacja |       |      | Plan       | Przekazana dotacja | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                         | Dz.          | Roz.  | §    | zł         | zł                 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Działania na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                                                            |              |       |      |            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| I. Działalność w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób                      |              |       |      |            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Koło Dębnowskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta                                                                                                                | 852          | 85295 | 2820 | 420 000,00 | 420 000,00         | Prowadzenie schroniska i noclegowni dla mężczyzn.                                                                                                                                                                                                                        |
| Środki z nierozstrzygniętych konkursów                                                                                                                                  | 852          | 85295 | 2820 | 0,00       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| R a z e m :                                                                                                                                                             |              |       |      | 420 000,00 | 420 000,00         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| II. Działalność charytatywna                                                                                                                                            |              |       |      |            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Środki z nierozstrzygniętych konkursów                                                                                                                                  | 852          | 85295 | 2820 | 0,00       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| R a z e m :                                                                                                                                                             |              |       |      | 0,00       | 0,00               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| III. Działalność w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej |              |       |      |            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Stowarzyszenie zwykle SKANSEN                                                                                                                                           | 921          | 92195 | 2820 | 1 800,00   | 1 800,00           | Konserwacja sprzętu ekspozowanego.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dębnowskie Stowarzyszenie SOKÓŁ                                                                                                                                         | 921          | 92195 | 2820 | 10 000,00  | 10 000,00          | Organizacja uroczystości 50-lecia parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Dębnie                                                                                                                                                                                            |
| Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego                                                                                                                         | 921          | 92195 | 2820 | 12 000,00  | 12 000,00          | "Inwazja kobiecej mocy"                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Koło Gospodyń Wiejskich w Cychrach                                                                                                                                      | 921          | 92195 | 2820 | 2 000,00   | 2 000,00           | "Mieszkańcy aktywnie w lokalnej inicjatywie - dożynki wiejskie w Cychrach"                                                                                                                                                                                               |
| Koło Gospodyń Wiejskich w Dysznie                                                                                                                                       | 921          | 92195 | 2820 | 1 400,00   | 1 400,00           | "Dożynkowa integracja pokoleń"                                                                                                                                                                                                                                           |
| Koło Gospodyń Wiejskich w Smolnicy                                                                                                                                      | 921          | 92195 | 2820 | 6 085,00   | 6 085,00           | 1)"Ważny Polak - spotkanie upamiętniające życie i twórczość"<br>2)"Kultywowanie i popularyzacja tradycji ludowych związanych z przygotowaniem wienca dożynkowego"<br>3)"Tradycje związane z wyplataniem wienców Bożonarodzeniowych oraz wypiekami tradycyjnego piernika" |
| Koło Gospodyń Wiejskich w Bogusławiu                                                                                                                                    | 921          | 92195 | 2820 | 2 000,00   | 2 000,00           | "Tradycje znamy - Dożynkowy wieniec zaplatamy"                                                                                                                                                                                                                           |
| Koło Gospodyń Wiejskich w Warnicy                                                                                                                                       | 921          | 92195 | 2820 | 1 715,00   | 1 715,00           | Kultywowanie i popularyzacja tradycji ludowych związanych z przygotowaniem wienca dożynkowego                                                                                                                                                                            |
| Koło Gospodyń Wiejskich w Grzymiradzu                                                                                                                                   | 921          | 92195 | 2820 | 1 750,00   | 1 750,00           | Kultywowanie tradycji związanej z wykonaniem wienca dożynkowego                                                                                                                                                                                                          |
| In Corde                                                                                                                                                                | 921          | 92195 | 2820 | 4 000,00   | 4 000,00           | Widowisko patriotyczne pt. "co teraz z Polską będzie" połączone z wystawą portretów bohaterów                                                                                                                                                                            |
| Środki z nierozstrzygniętych konkursów                                                                                                                                  | 921          | 92195 | 2820 | 11 200,00  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| R a z e m :                                                                                                                                                             |              |       |      | 53 950,00  | 42 750,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| IV. Działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia                                                                                                                   |              |       |      |            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie                                                                                             | 851          | 85195 | 2820 | 4 000,00   | 4 000,00           | Promocja krwiodawstwa                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Koło Gospodyń Wiejskich w Cychrach                                                                                                                                      | 851          | 85195 | 2820 | 1 000,00   | 1 000,00           | Żyjemy zdrowo do 100 lat                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Koło Gospodyń Wiejskich w Warnicy                                                                                                                                       | 851          | 85195 | 2820 | 300,00     | 300,00             | Spotkanie seniorów z dietetykiem pt "Dieta długowieczności"                                                                                                                                                                                                              |
| Środki z nierozstrzygniętych konkursów                                                                                                                                  | 851          | 85195 | 2820 | 0,00       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| R a z e m :                                                                                                                                                             |              |       |      | 5 300,00   | 5 300,00           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Nazwa podmioty realizującego                                                            | Klasyfikacja |       |      | Plan       | Przekazana dotacja | Nazwa zadania                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                         | Dz.          | Roz.  | §    | zł         | zł                 |                                                                                                                               |
| V. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych                                            |              |       |      |            |                    |                                                                                                                               |
| Polski Związek Niewidomych                                                              | 851          | 85195 | 2820 | 5 000,00   | 5 000,00           | Poprawa funkcjonowania życia codziennego osób niepełnosprawnych wzrokowo, zaopatrzenie w sprzęt pomocniczo - rehabilitacyjny. |
| Stowarzyszenie "Radość Dzieciom"                                                        | 851          | 85195 | 2820 | 13 300,00  | 13 300,00          | Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji dzieci.                                                    |
| Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Dębnie                                         | 851          | 85195 | 2820 | 4 000,00   | 4 000,00           | Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie organizacji cyklu spotkań.                                               |
| Środki z nierozstrzygniętych konkursów                                                  | 851          | 85195 | 2820 | 14 700,00  |                    |                                                                                                                               |
| R a z e m :                                                                             |              |       |      | 37 000,00  | 22 300,00          |                                                                                                                               |
| VI.Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym                                        |              |       |      |            |                    |                                                                                                                               |
| Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów                                          | 921          | 92195 | 2820 | 5 000,00   | 5 000,00           | Aktywizacja społeczna emerytów, rencistów i inwalidów z terenu gminy.                                                         |
| Środki z nierozstrzygniętych konkursów                                                  | 921          | 92195 | 2820 | 10 000,00  |                    |                                                                                                                               |
| R a z e m :                                                                             |              |       |      | 15 000,00  | 5 000,00           |                                                                                                                               |
| VII.Działania na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania                            |              |       |      |            |                    |                                                                                                                               |
| Stowarzyszenie Miłośników Dębna.                                                        | 801          | 80195 | 2820 | 15 000,00  | 15 000,00          | Uniwersytet trzeciego wieku.                                                                                                  |
| Środki z nierozstrzygniętych konkursów                                                  | 801          | 80195 | 2820 | 0,00       |                    |                                                                                                                               |
| R a z e m :                                                                             |              |       |      | 15 000,00  | 15 000,00          |                                                                                                                               |
| VIII. Działania na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży                                  |              |       |      |            |                    |                                                                                                                               |
| Ognisko Wychowawcze NASZ DOM                                                            | 854          | 85412 | 2820 | 43 000,00  | 43 000,00          | Półkolonie zimowe i letnie dla dzieci i młodzieży                                                                             |
| Koło Chłopów Wiejskich w Różańsku                                                       | 854          | 85412 | 2820 | 1 200,00   | 1 200,00           | Różańsko - Aktywna turystyka                                                                                                  |
| Środki z nierozstrzygniętych konkursów                                                  | 854          | 85412 | 2820 | 27 000,00  |                    |                                                                                                                               |
| R a z e m :                                                                             |              |       |      | 71 200,00  | 44 200,00          |                                                                                                                               |
| IX. Działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego |              |       |      |            |                    |                                                                                                                               |
| Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Tanecznego "Mali Cychrowiacy"                         | 921          | 92195 | 2820 | 13 000,00  | 13 000,00          | Organizacja obchodów jubileuszu 20 lecia działalności zespołu                                                                 |
| R a z e m :                                                                             |              |       |      | 13 000,00  | 13 000,00          |                                                                                                                               |
| X. Wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej                                       |              |       |      |            |                    |                                                                                                                               |
| Stowarzyszenie MARATON Dębno                                                            | 926          | 92695 | 2820 | 400 000,00 | 400 000,00         | Organizacja MARATONU Dębnowskiego.                                                                                            |
| Stowarzyszenie Tenisa Stołowego Dębno                                                   | 926          | 92695 | 2820 | 20 000,00  | 20 000,00          | Rozwój sportu młodzieżowego na terenie Gminy Dębno.                                                                           |
| Uczniowski Klub Sportowy w Dębnie                                                       | 926          | 92695 | 2820 | 150 000,00 | 150 000,00         | Prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi.                                                                                       |
| MKS "DĄB" Dębno                                                                         | 926          | 92695 | 2820 | 302 000,00 | 302 000,00         | Rozwój sportu kwalifikowanego.                                                                                                |
| Uczniowski Klub Sportowy POMORZANIN                                                     | 926          | 92695 | 2820 | 35 000,00  | 35 000,00          | Rozwój sportu kwalifikowanego                                                                                                 |
| Uczniowski Klub Sportowy DRAGON                                                         | 926          | 92695 | 2820 | 15 000,00  | 15 000,00          | Dofinansowanie działania pod tytułem "Kickboxing sport dla każdego".                                                          |
| Klub Sportowy "MYŚLA" Dargomyśl                                                         | 926          | 92695 | 2820 | 47 500,00  | 47 500,00          | Rozwój sportu kwalifikowanego.                                                                                                |
| Klub Sportowy "SOKÓŁ" Różańsko                                                          | 926          | 92695 | 2820 | 24 000,00  | 24 000,00          | Rozwój sportu kwalifikowanego.                                                                                                |
| Gminna Liga Obrony Kraju w Dębnie                                                       | 926          | 92695 | 2820 | 16 000,00  | 15 776,80          | Organizacja zawodów w strzelctwie sportowo - obronnym.                                                                        |
| Koło Gospodyń Wiejskich w Różańsku                                                      | 926          | 92695 | 2820 | 3 547,00   | 3 547,00           | Bitwa bart - jesienne zawody w paintball                                                                                      |



| Nazwa podmioty realizującego                                                                      | Klasyfikacja |       |      | Plan                | Przekazana dotacja  | Nazwa zadania                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                   | Dz.          | Roz.  | §    | zł                  | zł                  |                                                                                                                                                                    |
| Koło Gospodyń Wiejskich w Bogusławiu                                                              | 926          | 92695 | 2820 | 2 200,00            | 2 200,00            | Spływ kajakowy rzeką Mysłą                                                                                                                                         |
| Koło Gospodyń Wiejskich w Smolnicy                                                                | 926          | 92695 | 2820 | 1 500,00            | 1 500,00            | Zawody sportowe- każdy ci to powie, że sport to zdrowie                                                                                                            |
| Środki z nierozstrzygniętych konkursów                                                            | 926          | 92695 | 2820 | 28 000,00           |                     |                                                                                                                                                                    |
| <i>R a z e m :</i>                                                                                |              |       |      | <i>1 044 747,00</i> | <i>1 016 523,80</i> |                                                                                                                                                                    |
| <b>XI. Działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego</b> |              |       |      |                     |                     |                                                                                                                                                                    |
| Baltic Bee                                                                                        | 900          | 90095 | 2820 | 1 200,00            | 1 200,00            | Dbaj o pszczoły, wspieraj ekologię                                                                                                                                 |
| Nadodrzańskie Zrzeszenie Pszczelarzy                                                              | 900          | 90095 | 2820 | 4 800,00            | 4 800,00            | Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - ochrona pszczół                                                                              |
| Środki z nierozstrzygniętych konkursów                                                            | 900          | 90095 | 2820 | 0,00                |                     |                                                                                                                                                                    |
| <i>R a z e m :</i>                                                                                |              |       |      | <i>6 000,00</i>     | <i>6 000,00</i>     |                                                                                                                                                                    |
| <b>XII. Działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa</b>                                        |              |       |      |                     |                     |                                                                                                                                                                    |
| Środki z nierozstrzygniętych konkursów                                                            | 854          | 85495 | 2820 | 0,00                |                     |                                                                                                                                                                    |
| <i>R a z e m :</i>                                                                                |              |       |      | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         |                                                                                                                                                                    |
| <b>XIII. Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych</b>                             |              |       |      |                     |                     |                                                                                                                                                                    |
| Koło Związków Sybiraków                                                                           | 853          | 85395 | 2820 | 7 000,00            | 7 000,00            | Podtrzymywanie pamięci o dokonaniach Sybiraków                                                                                                                     |
| Środki z nierozstrzygniętych konkursów                                                            | 853          | 85395 | 2820 | 0,00                |                     |                                                                                                                                                                    |
| <i>R a z e m :</i>                                                                                |              |       |      | <i>7 000,00</i>     | <i>7 000,00</i>     |                                                                                                                                                                    |
| <b>XIV. Działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego</b>                              |              |       |      |                     |                     |                                                                                                                                                                    |
| Shark Divers Stowarzyszenie Płetwonurków PSP i OSP                                                | 754          | 75495 | 2820 | 3 000,00            | 3 000,00            | Bezpieczeństwo i integracja                                                                                                                                        |
| Środki z nierozstrzygniętych konkursów                                                            | 754          | 75495 | 2820 | 17 000,00           |                     |                                                                                                                                                                    |
| <i>R a z e m :</i>                                                                                |              |       |      | <i>20 000,00</i>    | <i>3 000,00</i>     |                                                                                                                                                                    |
| <b>XV. Działalność w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym</b>          |              |       |      |                     |                     |                                                                                                                                                                    |
| Ognisko Wychowawcze NASZ DOM                                                                      | 851          | 85154 | 2820 | 195 000,00          | 170 578,00          | Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej, jako placówki wsparcia dziennego na rzecz dzieci i młodzieży ze środowisk patologicznych.                               |
| Ognisko Wychowawcze NASZ DOM                                                                      | 851          | 85154 | 2820 | 20 000,00           | 20 000,00           | Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z grupy ryzyka, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży z problemem alkoholowym i problemem narkomanii. |
| Środki z nierozstrzygniętych konkursów                                                            | 851          | 85154 | 2820 | 35 000,00           |                     |                                                                                                                                                                    |
| <i>R a z e m :</i>                                                                                |              |       |      | <i>250 000,00</i>   | <i>190 578,00</i>   |                                                                                                                                                                    |
| <b>Razem dotacje:</b>                                                                             |              |       |      | <b>1 958 197,00</b> | <b>1 790 651,80</b> |                                                                                                                                                                    |

| Nazwa podmioty realizującego                                                                                                                                                                                                                  | Klasyfikacja |       |      | Plan         | Przekazana dotacja | Nazwa zadania                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                               | Dz.          | Roz.  | §    | zł           | zł                 |                                                                                                                       |
| Działania na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska oraz Uchwały Nr LIII/393/2014 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 3 lipca 2014r. Uchwały Nr LIII/392/2014 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 3 lipca 2014r.           |              |       |      |              |                    |                                                                                                                       |
| I. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dębno- na podstawie zawartych umów dofinansowania udzielono:                                                                                                                     | 900          | 90001 | 6230 | 40 000,00    | 40 000,00          | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.                                                              |
| B. Woźniak                                                                                                                                                                                                                                    |              |       |      | 5 000,00     | 5 000,00           |                                                                                                                       |
| K. Łukasiewicz                                                                                                                                                                                                                                |              |       |      | 5 000,00     | 5 000,00           |                                                                                                                       |
| M. Lepsza                                                                                                                                                                                                                                     |              |       |      | 5 000,00     | 5 000,00           |                                                                                                                       |
| D. Radziukiewicz                                                                                                                                                                                                                              |              |       |      | 5 000,00     | 5 000,00           |                                                                                                                       |
| R. Jankowska                                                                                                                                                                                                                                  |              |       |      | 5 000,00     | 5 000,00           |                                                                                                                       |
| Z. Sucho                                                                                                                                                                                                                                      |              |       |      | 5 000,00     | 5 000,00           |                                                                                                                       |
| Kopaniecka L.                                                                                                                                                                                                                                 |              |       |      | 5 000,00     | 5 000,00           |                                                                                                                       |
| Nachwiałuk M.                                                                                                                                                                                                                                 |              |       |      | 5 000,00     | 5 000,00           |                                                                                                                       |
| II. Środki nierozdysponowane                                                                                                                                                                                                                  |              |       |      |              |                    |                                                                                                                       |
| Razem dotacje:                                                                                                                                                                                                                                |              |       |      | 50 000,00    | 40 000,00          |                                                                                                                       |
| Działania na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym i Uchwały Rady Miejskiej Dębna w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dębno |              |       |      |              |                    |                                                                                                                       |
| Klub Abstynenta ŻYCIE                                                                                                                                                                                                                         | 851          | 85154 | 2820 | 35 000,00    | 35 000,00          | Prowadzenie działalności pomocowej z zakresu organizacji terapii dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.     |
| Klub Abstynenta BARKA                                                                                                                                                                                                                         | 851          | 85154 | 2820 | 35 000,00    | 35 000,00          | Prowadzenie działalności pomocowej z zakresu organizacji terapii dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.     |
| Razem dotacje:                                                                                                                                                                                                                                |              |       |      | 70 000,00    | 70 000,00          |                                                                                                                       |
| Działania na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej                                                                                                                                                          |              |       |      |              |                    |                                                                                                                       |
| Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego.                                                                                                                                                                                              | 754          | 75412 | 6230 | 720 000,00   | 704 982,00         | Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby OSP Krześnica.                                                            |
| Razem dotacje:                                                                                                                                                                                                                                |              |       |      | 720 000,00   | 704 982,00         |                                                                                                                       |
| Działania na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz Uchwały Nr LXXIV/558/2023 Rady Miejskiej Dębna z dnia 30 sierpnia 2023r.                                                                 |              |       |      |              |                    |                                                                                                                       |
| Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.                                                                     | 921          | 92120 | 6570 | 140 256,00   | 140 256,00         | Prace restauratorskie i konserwatorskie przy arkadach Kościoła Parafialnego Pw, Św. Apostołów Piotra i Pawła w Dębnie |
| Razem dotacje:                                                                                                                                                                                                                                |              |       |      | 140 256,00   | 140 256,00         |                                                                                                                       |
| OGÓŁEM dotacje planowane, przyznane i udzielone dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                  |              |       |      | 2 938 453,00 | 2 745 889,80       |                                                                                                                       |



**SPRAWOZDANIE O UDZIELONYCH DOTACJACH CELOWYCH**  
**dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań zleconych**  
**Gminy Dębno na 31 grudnia 2024r.**

| Nazwa podmiotu                               | Klasyfikacja |        |      | Plan            | Przekazana<br>dotacja na<br>31.12.2024r.<br>w zł | Przeznaczenie dotacji                                                                                       |
|----------------------------------------------|--------------|--------|------|-----------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | Dział        | Rozdz. | §    | zł              |                                                  |                                                                                                             |
| Niepubliczna Szkoła Podstawowa<br>w Barnówku | 801          | 80153  | 2830 | 4 679,32        | 4 678,75                                         | Dotacja na zakup podręczników dla Szkoły<br>Podstawowej w Barnówku (transfer dotacji z budżetu<br>państwa). |
| <b>R a z e m</b>                             |              |        |      | <b>4 679,32</b> | <b>4 678,75</b>                                  |                                                                                                             |

**SPRAWOZDANIE O DOTACJACH UDZIELONYCH**  
**dla działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek**  
**oświatowo - wychowawczych na 31 grudnia 2024r.**

| Nazwa podmiotu                                                                            | Klasyfikacja |        |      | Plan na<br>01.01.2024r. | Plan po<br>zmianach na<br>31.12.2024r. | Dotacja<br>przekazana na<br>31.12.2024r. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                           | Dział        | Rozdz. | §    | w zł                    | w zł                                   | w zł                                     |
| 1                                                                                         | 2            | 3      | 4    | 5                       | 6                                      | 7                                        |
| Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Barnówku                                                 | 801          | 80101  | 2540 | 500 000,00              | 590 000,00                             | 540 771,18                               |
| Niepubliczne Przedszkole "Leśne Skrzaty" w Barnówku                                       | 801          | 80104  | 2540 | 350 000,00              | 350 000,00                             | 322 719,11                               |
| Niepubliczne Przedszkole Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Jana Bosko w Dębnie           | 801          | 80104  | 2540 | 1 160 000,00            | 1 450 000,00                           | 1 430 899,14                             |
| Niepubliczne Przedszkole Montessori w Dargomyślu                                          | 801          | 80104  | 2540 | 140 000,00              | 260 000,00                             | 248 040,30                               |
| Niepubliczne Przedszkole Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Jana Bosko w Dębnie           | 801          | 80105  | 2540 | 720 000,00              | 858 000,00                             | 850 492,50                               |
| Niepubliczny Punkt Wychowania Przedszkolnego w Cychrach                                   | 801          | 80106  | 2540 | 63 000,00               | 48 000,00                              | 40 540,11                                |
| Niepubliczne Przedszkole Montessori w Dargomyślu                                          | 801          | 80149  | 2540 | 1 433 000,00            | 1 812 882,00                           | 1 744 175,05                             |
| Niepubliczne Przedszkole "Leśne Skrzaty" w Barnówku                                       | 801          | 80149  | 2540 | 45 000,00               | 60 000,00                              | 51 204,66                                |
| Niepubliczne Przedszkole Specjalne Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Jana Bosko w Dębnie | 801          | 80149  | 2540 | 35 000,00               | 50 000,00                              | 48 537,37                                |
| Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Barnówku                                                 | 801          | 80150  | 2540 | 25 000,00               | 82 000,00                              | 80 765,13                                |
| <b>R a z e m :</b>                                                                        |              |        |      | <b>4 471 000,00</b>     | <b>5 560 882,00</b>                    | <b>5 358 144,55</b>                      |



**SPRAWOZDANIE Z DOTACJI UDZIELONYCH**  
**z budżetu Gminy na działalność gminnych instytucji kultury**  
**na 31 grudnia 2024r.**

| Lp.                           | Klasyfikacja |        |      | Instytucja kultury                                                                                                                                                    | Plan na<br>31.12.2024r.<br>w złotych | Dotacja<br>przekazana<br>w złotych |
|-------------------------------|--------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|                               | Dział        | Rozdz. | §    |                                                                                                                                                                       |                                      |                                    |
| I                             | 921          | 92109  | 2480 | <b>DĘBNOWSKI OŚRODEK KULTURY</b>                                                                                                                                      | <b>2 216 201,00</b>                  | <b>2 016 201,00</b>                |
|                               |              |        |      | - zarządzanie, organizacja i obsługa administracyjno-gospodarcza                                                                                                      | 1 541 601,00                         | 1 341 601,00                       |
|                               |              |        |      | - prowadzenie sekcji i klubów                                                                                                                                         | 189 600,00                           | 189 600,00                         |
|                               |              |        |      | - organizacja imprez i działań kulturalnych w gminie                                                                                                                  | 485 000,00                           | 485 000,00                         |
| II                            | 921          | 92116  | 2480 | <b>BIBLIOTEKA PUBLICZNA<br/>MIASTA I GMINY W DĘBNIE</b>                                                                                                               | <b>3 078 940,00</b>                  | <b>3 078 940,00</b>                |
|                               |              |        |      | - gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów oraz zapewnienie dostępu do zbiorów internetu                                                                    | 104 840,00                           | 104 840,00                         |
|                               |              |        |      | - działalność kulturalno-oświatowa, wystawiennicza i wydawnicza Biblioteki                                                                                            | 103 949,00                           | 103 949,00                         |
|                               |              |        |      | - prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej                                                                                                                          | 14 119,00                            | 14 119,00                          |
|                               |              |        |      | - zarządzanie, organizacja i obsługa administracyjno-gospodarcza                                                                                                      | 2 069 761,00                         | 2 069 761,00                       |
|                               |              |        |      | - Centrum Dziedzictwa Naturalnego i Kulturowego Regionu Doliny Środkowej Odry                                                                                         | 779 271,00                           | 779 271,00                         |
|                               |              |        |      | - RS Cychry                                                                                                                                                           | 2 000,00                             | 2 000,00                           |
|                               |              |        |      | - RS Dargomyśl                                                                                                                                                        | 2 500,00                             | 2 500,00                           |
|                               |              |        |      | - RS Różańsko                                                                                                                                                         | 1 500,00                             | 1 500,00                           |
|                               |              |        |      | - RS Warnice                                                                                                                                                          | 1 000,00                             | 1 000,00                           |
| III                           | 921          | 92120  | 6560 | <b>BIBLIOTEKA PUBLICZNA<br/>MIASTA I GMINY W DĘBNIE</b>                                                                                                               | <b>433 322,00</b>                    | <b>433 322,00</b>                  |
|                               |              |        |      | - remont dachów oraz stolarki drzwiowej i okiennej zabytkowego budynku Biblioteki Publicznej w Dębnie                                                                 | 433 322,00                           | 433 322,00                         |
|                               |              |        |      | (na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz Uchwały Nr LXXIV/558/2023 Rady Miejskiej Dębna z dnia 30 sierpnia 2023r.) |                                      |                                    |
| <b>Ogółem kwota dotacji :</b> |              |        |      |                                                                                                                                                                       | <b>5 728 463,00</b>                  | <b>5 528 463,00</b>                |

**SPRAWOZDANIE Z DOTACJI CELOWYCH**  
**udzielonych z budżetu Gminy Dębno na pomoc finansową innym**  
**jednostkom samorządu terytorialnego na 31 grudnia 2024r.**

| Klasyfikacja          |        |      | Kwota dotacji<br><br>w złotych | Przekazana<br>dotacja na<br>31.12.2024r.<br><br>w złotych | Przeznaczenie dotacji                                                                                                                                                 |
|-----------------------|--------|------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział                 | Rozdz. | §    |                                |                                                           |                                                                                                                                                                       |
| Miasto Szczecin       |        |      |                                |                                                           |                                                                                                                                                                       |
| 851                   | 85154  | 2710 | 5 000,00                       | 3 450,00                                                  | Dofinansowanie działalności Izby Wyrzeźwien w Szczecinie.                                                                                                             |
| Powiat Myśliborski    |        |      |                                |                                                           |                                                                                                                                                                       |
| 600                   | 60014  | 2710 | 25 000,00                      | 21 819,34                                                 | Dofinansowanie do remontu pobocza przy drodze powiatowej nr 2134Z na odcinku ulicy Gorzowskiej w celu wykonania miejsc postojowych przy stadionie sportowym w Dębnie. |
| 600                   | 60014  | 6300 | 700 000,00                     | 700 000,00                                                | Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2134Z na odcinku Dębno – Mostno.                                                             |
| 926                   | 92695  | 2710 | 6 800,00                       | 6 744,42                                                  | Dofinansowanie kosztów organizacji współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.                                                                                    |
| Gmina Głucholazy      |        |      |                                |                                                           |                                                                                                                                                                       |
| 855                   | 85578  | 2710 | 20 000,00                      | 20 000,00                                                 | Dofinansowanie usuwania skutków katastrofalnej powodzi, w zakresie przywrócenia do funkcjonowania Żłobka Miejskiego w Głucholazach.                                   |
| Ogółem kwoty dotacji: |        |      | 756 800,00                     | 752 013,76                                                |                                                                                                                                                                       |



**SPRAWOZDANIE Z DOTACJI I WYPŁAT Z BUDŻETU GMINY**  
**na zadania realizowane na podstawie umów (porozumień)**  
**między jednostkami samorządu terytorialnego na 31 grudzień 2024r.**

| Klasyfikacja                         |        |      | Kwota dotacji     | Kwota przekazana<br>na 31.12.2024r. | Przeznaczenie dotacji                                                                                                              |
|--------------------------------------|--------|------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział                                | Rozdz. | §    |                   |                                     |                                                                                                                                    |
|                                      |        |      | <i>w złotych</i>  | <i>w złotych</i>                    |                                                                                                                                    |
| 600                                  | 60004  | 2310 | 163 000,00        | 163 000,00                          | Pokrycie kosztów korzystania z transportu publicznego organizowanego przez Gminę Boleszkowice dla mieszkańców Gminy Dębno.         |
| 801                                  | 80104  | 2310 | 410 000,00        | 327 110,38                          | Pokrycie kosztów korzystania z przedszkola publicznego w innej gminie dzieci z Gminy Dębno, z tego w gminach:                      |
|                                      |        |      |                   | 266 847,23                          | Kostrzyn n/O                                                                                                                       |
|                                      |        |      |                   | 60 263,15                           | Mysłibórz                                                                                                                          |
| 900                                  | 90002  | 2900 | 116 865,00        | 115 815,00                          | Pokrycie kosztów udziału Gminy Dębno w "Kompleksowym Programie Gospodarki Odpadami" realizowanym przez Celowy Związek Gmin CZG-12. |
| <b>Ogółem kwota dotacji i wpłat:</b> |        |      | <b>689 865,00</b> | <b>605 925,38</b>                   |                                                                                                                                    |

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW**  
**związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska**  
**na 31 grudnia 2024r.**

| DZIAŁ                                                                                | ROZDZ                                            | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                            | PLAN<br>na 31.12.2024r. | WYKONANIE<br>na 31.12.2024r. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>DOCHODY</b>                                                                       |                                                  |      |                                                                                                                                                                             |                         |                              |
| <b>900</b>                                                                           | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |      |                                                                                                                                                                             | <b>85 000,00</b>        | <b>75 111,95</b>             |
|                                                                                      | 90019                                            |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                 | 85 000,00               | 75 111,95                    |
|                                                                                      |                                                  | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                      | 85 000,00               | 75 111,95                    |
| <b>RAZEM DOCHODY:</b>                                                                |                                                  |      |                                                                                                                                                                             | <b>85 000,00</b>        | <b>75 111,95</b>             |
| <b>WYDATKI</b>                                                                       |                                                  |      |                                                                                                                                                                             |                         |                              |
| <i>Zadanie budżetowe GNiOS/05/B "Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska"</i> |                                                  |      |                                                                                                                                                                             |                         |                              |
| <b>801</b>                                                                           | <b>Oświata i wychowanie</b>                      |      |                                                                                                                                                                             | <b>6 400,00</b>         | <b>4 898,92</b>              |
|                                                                                      | 80195                                            |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                       | 6 400,00                | 4 898,92                     |
|                                                                                      |                                                  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 3 400,00                | 1 898,92                     |
|                                                                                      |                                                  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 3 000,00                | 3 000,00                     |
| <b>900</b>                                                                           | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |      |                                                                                                                                                                             | <b>430 518,00</b>       | <b>371 843,33</b>            |
|                                                                                      | 90001                                            |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                           | 220 000,00              | 202 272,00                   |
|                                                                                      |                                                  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                      | 170 000,00              | 162 272,00                   |
|                                                                                      |                                                  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00               | 40 000,00                    |
|                                                                                      | 90004                                            |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                     | 112 318,00              | 76 856,21                    |
|                                                                                      |                                                  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 112 318,00              | 76 856,21                    |
|                                                                                      | 90005                                            |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                 | 6 000,00                | 5 608,80                     |
|                                                                                      |                                                  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 6 000,00                | 5 608,80                     |
|                                                                                      | 90026                                            |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                          | 68 600,00               | 68 155,90                    |
|                                                                                      |                                                  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                    | 3 600,00                | 3 600,00                     |
|                                                                                      |                                                  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 65 000,00               | 64 555,90                    |
|                                                                                      | 90095                                            |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                       | 23 600,00               | 18 950,42                    |
|                                                                                      |                                                  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                    | 3 600,00                | 3 600,00                     |
|                                                                                      |                                                  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 20 000,00               | 15 350,42                    |
| <b>RAZEM WYDATKI:</b>                                                                |                                                  |      |                                                                                                                                                                             | <b>436 918,00</b>       | <b>376 742,25</b>            |



**SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW I WYDATKÓW**  
**związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu**  
**czystości i porządku w gminach na 31 grudnia 2024r.**

| DZIAŁ                      | ROZDZ                                            | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                      | PLAN<br>na 31.12.2024r. | WYKONANIE<br>na 31.12.2024r. |
|----------------------------|--------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>DOCHODY</b>             |                                                  |      |                                                                                                                       |                         |                              |
| <b>900</b>                 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |      |                                                                                                                       | <b>6 180 000,00</b>     | <b>6 178 331,41</b>          |
|                            | 90002                                            |      | Gospodarka odpadami                                                                                                   | 6 180 000,00            | 6 178 331,41                 |
|                            |                                                  | O490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw     | 6 180 000,00            | 6 136 234,07                 |
|                            |                                                  | O640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                          | 0,00                    | 11 726,85                    |
|                            |                                                  | O910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                    | 0,00                    | 26 445,94                    |
|                            |                                                  | O920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                          | 0,00                    | 3 924,55                     |
| Dochody własne gminy, inne |                                                  |      |                                                                                                                       | 1 006 037,00            | 939 221,85                   |
| <b>RAZEM DOCHODY:</b>      |                                                  |      |                                                                                                                       | <b>7 186 037,00</b>     | <b>7 117 553,26</b>          |
| <b>WYDATKI</b>             |                                                  |      |                                                                                                                       |                         |                              |
| <b>900</b>                 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |      |                                                                                                                       | <b>7 186 037,00</b>     | <b>7 117 553,26</b>          |
|                            | 90002                                            |      | Gospodarka odpadami                                                                                                   | 7 186 037,00            | 7 117 553,26                 |
|                            |                                                  | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na | 116 865,00              | 115 815,00                   |
|                            |                                                  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                     | 246 940,00              | 240 484,63                   |
|                            |                                                  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                        | 17 607,00               | 16 961,18                    |
|                            |                                                  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                    | 45 735,00               | 42 246,41                    |
|                            |                                                  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                              | 6 518,00                | 6 094,35                     |
|                            |                                                  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                        | 5 000,00                | 0,00                         |
|                            |                                                  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                               | 6 740 118,00            | 6 688 700,27                 |
|                            |                                                  | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                       | 7 254,00                | 7 251,42                     |
| <b>RAZEM WYDATKI:</b>      |                                                  |      |                                                                                                                       | <b>7 186 037,00</b>     | <b>7 117 553,26</b>          |

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW**  
**ze środków przekazywanych z Rządowego Funduszu Polski Ład:**  
**Program Inwestycji Strategicznych na 31 grudnia 2024r.**

|                |          |      |                                                                                                                                                                                                       | w złotych        | w złotych                 |
|----------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
| Dział          | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2024r. |
| DOCHODY        |          |      |                                                                                                                                                                                                       |                  |                           |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                  | 4 750 000,00     | 4 750 000,00              |
|                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                | 4 750 000,00     | 4 750 000,00              |
|                |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                | 4 750 000,00     | 4 750 000,00              |
|                |          |      | * Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych "Budowa ulicy Salezjańskiej wraz z rewitalizacją zdegradowanych obszarów miejskich w Dębnie"                                                  | 4 750 000,00     | 4 750 000,00              |
| 900            |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                             | 2 286 643,80     | 2 286 643,80              |
|                | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                     | 2 286 643,80     | 2 286 643,80              |
|                |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                | 2 286 643,80     | 2 286 643,80              |
|                |          |      | * Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompowniami ścieków oraz sieci wodociągowej w rejonie ul.Poziomkowej" | 2 286 643,80     | 2 286 643,80              |
| RAZEM DOCHODY: |          |      |                                                                                                                                                                                                       | 7 036 643,80     | 7 036 643,80              |
| WYDATKI        |          |      |                                                                                                                                                                                                       |                  |                           |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                  | 4 750 000,00     | 4 750 000,00              |
|                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                | 4 750 000,00     | 4 750 000,00              |
|                |          | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                   | 4 750 000,00     | 4 750 000,00              |
|                |          |      | *RI/05.34/i Budowa ulicy Salezjańskiej wraz z rewitalizacją zdegradowanych obszarów miejskich w Dębnie                                                                                                | 4 750 000,00     | 4 750 000,00              |
| 900            |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                             | 2 286 643,80     | 2 286 643,80              |
|                | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                     | 2 286 643,80     | 2 286 643,80              |
|                |          | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                   | 2 286 643,80     | 2 286 643,80              |
|                |          |      | *RI/04.23/i Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompowniami ścieków oraz sieci wodociągowej w rejonie ul.Poziomkowej                                               | 2 286 643,80     | 2 286 643,80              |
| RAZEM WYDATKI: |          |      |                                                                                                                                                                                                       | 7 036 643,80     | 7 036 643,80              |



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW**  
**ze środków przekazywanych z Funduszu Przeciwdziałania**  
**COVID-19 "Rządowy Program Odbudowy Zabytków" na 31 grudnia 2024r.**

| Dział                 | Rozdział                                        | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan              | Wykonanie na 31.12.2024r. |
|-----------------------|-------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| <b>DOCHODY</b>        |                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                            |                   |                           |
| <b>921</b>            | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>992 905,00</b> | <b>572 570,88</b>         |
|                       | 92120                                           |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | 992 905,00        | 572 570,88                |
|                       |                                                 | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                              | 992 905,00        | 572 570,88                |
|                       |                                                 |      | * Program Odbudowy Zabytków "Remont dachów oraz stolarki drzwiowej i okiennej zabytkowego" (dopuszczalny był tylko jeden wniosek o planość na całość zadania, które zakończy się w 2025r.)                                 | 420 334,00        | 0,00                      |
|                       |                                                 |      | * Program Odbudowy Zabytków "Prace restauratorskie i konserwatorskie przy arkadach Kościoła Parafialnego Pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Dębnie"                                                                        | 137 451,00        | 137 450,88                |
|                       |                                                 |      | * Program Odbudowy Zabytków "Remont kotłowni olejowej w budynku Szkoły Podstawowej w Sarbinowie"                                                                                                                           | 435 120,00        | 435 120,00                |
| <b>RAZEM DOCHODY:</b> |                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>992 905,00</b> | <b>572 570,88</b>         |
| <b>WYDATKI</b>        |                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                            |                   |                           |
| <b>921</b>            | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>992 905,00</b> | <b>992 904,82</b>         |
|                       | 92120                                           |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | 992 905,00        | 992 904,82                |
|                       |                                                 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 435 120,00        | 435 120,00                |
|                       |                                                 |      | *OKIS/03.18/i Remont kotłowni olejowej w budynku Szkoły Podstawowej w Sarbinowie Gmina Dębno                                                                                                                               | 435 120,00        | 435 120,00                |
|                       |                                                 | 6560 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                     | 420 334,00        | 420 333,94                |
|                       |                                                 |      | *RI/03.17/i Remont dachów oraz stolarki drzwiowej i okiennej zabytkowego budynku Biblioteki Publicznej w Dębnie (złożono środki własne gminy, które zostaną zrefundowane z RPOZ w roku 2025 po zakończeniu całego zadania) | 420 334,00        | 420 333,94                |
|                       |                                                 | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                  | 137 451,00        | 137 450,88                |
|                       |                                                 |      | *RI/03.19/i Prace restauratorskie i konserwatorskie przy arkadach Kościoła Parafialnego Pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Dębnie                                                                                          | 137 451,00        | 137 450,88                |
| <b>RAZEM WYDATKI:</b> |                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>992 905,00</b> | <b>992 904,82</b>         |

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW, DOCHODÓW  
I WYDATKÓW ze środków przekazywanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  
na 31 grudnia 2024r.**

w złotych

w złotych

| Dział                             | Rozdział                    | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                             | Plan na<br>31.12.2024r. | Wykonanie na<br>31.12.2024r. |
|-----------------------------------|-----------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>PRZYCHODY</b>                  |                             |      |                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                              |
|                                   |                             | 905  | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu | 322 638,15              | 322 638,15                   |
|                                   |                             |      | * środki otrzymane w roku 2023 z RFRD na realizację zadania "Przebudowa drogi w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych na skrzyżowaniu ul. Słowackiego i Kościuszki w Dębnie "                                                                 | 70 389,75               | 70 389,75                    |
|                                   |                             |      | * środki otrzymane w roku 2023 z RFRD na realizację zadania "Remont ul.Siewnej w Dębnie "                                                                                                                                                    | 252 248,40              | 252 248,40                   |
| <b>RAZEM PRZYCHODY:</b>           |                             |      |                                                                                                                                                                                                                                              | <b>322 638,15</b>       | <b>322 638,15</b>            |
| <b>DOCHODY</b>                    |                             |      |                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                              |
| <b>600</b>                        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                              | <b>3 395 093,08</b>     | <b>3 395 093,08</b>          |
|                                   | 60016                       |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                       | 3 395 093,08            | 3 395 093,08                 |
|                                   |                             | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                | 3 395 093,08            | 3 395 093,08                 |
|                                   |                             |      | * RFRD "Przebudowa ulic Słowackiego, Zachodniej, Matejki i Kostrzyńskiej w Dębnie"                                                                                                                                                           | 3 395 093,08            | 3 395 093,08                 |
| <b>RAZEM DOCHODY:</b>             |                             |      |                                                                                                                                                                                                                                              | <b>3 395 093,08</b>     | <b>3 395 093,08</b>          |
| <b>RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY:</b> |                             |      |                                                                                                                                                                                                                                              | <b>3 717 731,23</b>     | <b>3 717 731,23</b>          |
| <b>WYDATKI</b>                    |                             |      |                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                              |
| <b>600</b>                        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                              | <b>3 717 731,23</b>     | <b>3 717 731,23</b>          |
|                                   | 60016                       |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                       | 3 717 731,23            | 3 717 731,23                 |
|                                   |                             | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                      | 252 248,40              | 252 248,40                   |
|                                   |                             |      | GPIK/12/B Remont ul.Siewnej w Dębnie                                                                                                                                                                                                         | 252 248,40              | 252 248,40                   |
|                                   |                             | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                   | 3 465 482,83            | 3 465 482,83                 |
|                                   |                             |      | *GPIK/05.53/i Przebudowa drogi w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych na skrzyżowaniu ul. Słowackiego i Kościuszki w Dębnie                                                                                                                  | 70 389,75               | 70 389,75                    |
|                                   |                             |      | *RI/05.21/i Przebudowa ulic Słowackiego, Zachodniej, Matejki i Kostrzyńskiej w Dębnie                                                                                                                                                        | 3 395 093,08            | 3 395 093,08                 |
| <b>RAZEM WYDATKI:</b>             |                             |      |                                                                                                                                                                                                                                              | <b>3 717 731,23</b>     | <b>3 717 731,23</b>          |



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW**  
**ze środków przekazywanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych**  
**na 31 grudnia 2024r.**

|                |                      |      | w złotych                                                                                                                           | w złotych        |                           |
|----------------|----------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
| Dział          | Rozdział             | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                    | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2024r. |
| DOCHODY        |                      |      |                                                                                                                                     |                  |                           |
| 600            | Transport i łączność |      |                                                                                                                                     | 49 632,00        | 46 299,84                 |
|                | 60004                |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                          | 49 632,00        | 46 299,84                 |
|                |                      | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych               | 49 632,00        | 46 299,84                 |
|                |                      |      | * połączenie autobusowe na linii Dębno-Myslibórz                                                                                    | 49 632,00        | 46 299,84                 |
| RAZEM DOCHODY: |                      |      |                                                                                                                                     | 49 632,00        | 46 299,84                 |
| WYDATKI        |                      |      |                                                                                                                                     |                  |                           |
| 600            | Transport i łączność |      |                                                                                                                                     | 49 632,00        | 46 299,84                 |
|                | 60004                |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                          | 49 632,00        | 46 299,84                 |
|                |                      | 4300 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 49 632,00        | 46 299,84                 |
|                |                      |      | *GPIK/07/B Administracja i utrzymanie dróg gminnych (organizacja linii autobusowej Dębno-Myslibórz)                                 | 49 632,00        | 46 299,84                 |
| RAZEM WYDATKI: |                      |      |                                                                                                                                     | 49 632,00        | 46 299,84                 |

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW**  
**ze środków przekazywanych z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację zadań finansowanych tymi**  
**środkami na 31 grudnia 2024 roku**

|                |          |      |                                                                                                                  | w złotych                        | w złotych                 |
|----------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Dział          | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                 | Plan po zmianach na 31.12.2024r. | Wykonanie na 31.12.2024r. |
| DOCHODY        |          |      |                                                                                                                  |                                  |                           |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                          | 2 375,00                         | 2 295,90                  |
|                | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                            | 2 375,00                         | 2 295,90                  |
|                |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 375,00                         | 2 295,90                  |
| 754            |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                               | 295 720,00                       | 295 720,00                |
|                | 75495    |      | Pozostała działalność                                                                                            | 295 720,00                       | 295 720,00                |
|                |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 295 720,00                       | 295 720,00                |
| 758            |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                | 885 909,00                       | 885 909,00                |
|                | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                      | 885 909,00                       | 885 909,00                |
|                |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 885 909,00                       | 885 909,00                |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                  | 18 757,00                        | 18 746,30                 |
|                | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                            | 18 757,00                        | 18 746,30                 |
|                |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 18 757,00                        | 18 746,30                 |
| 853            |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                 | 7 650,00                         | 7 344,00                  |
|                | 85395    |      | Pozostała działalność                                                                                            | 7 650,00                         | 7 344,00                  |
|                |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 7 650,00                         | 7 344,00                  |
| 854            |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                    | 2 192,00                         | 0,00                      |
|                | 85495    |      | Pozostała działalność                                                                                            | 2 192,00                         | 0,00                      |
|                |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 192,00                         | 0,00                      |
| 855            |          |      | Rodzina                                                                                                          | 87 440,00                        | 79 440,00                 |
|                | 85595    |      | Pozostała działalność                                                                                            | 87 440,00                        | 79 440,00                 |
|                |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 87 440,00                        | 79 440,00                 |
| RAZEM DOCHODY: |          |      |                                                                                                                  | 1 300 043,00                     | 1 289 455,20              |
| WYDATKI        |          |      |                                                                                                                  |                                  |                           |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                          | 2 375,00                         | 2 295,90                  |
|                | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                            | 2 375,00                         | 2 295,90                  |
|                |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                | 2 100,00                         | 2 021,29                  |
|                |          |      | * AP/10.1.6/B Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy - koszty nadania numeru pesel                                    | 2 000,00                         | 1 980,28                  |
|                |          |      | * AP/10.4.1/B Potwierdzenie tożsamości                                                                           | 100,00                           | 41,01                     |
|                |          | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                               | 275,00                           | 274,61                    |
|                |          |      | AP/10.1.7/B Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy - koszty wykonania zdjęć                                           | 275,00                           | 274,61                    |



| Dział      | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                             | Plan po zmianach na 31.12.2024r. | Wykonanie na 31.12.2024r. |
|------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| <b>754</b> |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                    | <b>295 720,00</b>                | <b>295 720,00</b>         |
|            | 75495    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 295 720,00                       | 295 720,00                |
|            |          | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                 | 295 720,00                       | 295 720,00                |
|            |          |      | * SM/06.1.5/B Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy - wypłata świadczeń pieniężnych                                                                                                                              | 295 720,00                       | 295 720,00                |
| <b>801</b> |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                  | <b>885 909,00</b>                | <b>885 909,00</b>         |
|            | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            | 715 048,00                       | 715 048,00                |
|            |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                            | 143 009,40                       | 143 009,40                |
|            |          |      | * OKiS/08/B Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami                                              | 143 009,40                       | 143 009,40                |
|            |          | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                    | 572 038,60                       | 572 038,60                |
|            |          |      | * OKiS/08/B Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami                                              | 572 038,60                       | 572 038,60                |
|            | 80104    |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 77 445,00                        | 77 445,00                 |
|            |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                            | 15 486,20                        | 15 486,20                 |
|            |          |      | * OKiS/08/B Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami                                              | 15 486,20                        | 15 486,20                 |
|            |          | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                    | 61 958,80                        | 61 958,80                 |
|            |          |      | * OKiS/08/B Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami                                              | 61 958,80                        | 61 958,80                 |
|            | 80113    |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 2 500,00                         | 2 500,00                  |
|            |          | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                           | 2 500,00                         | 2 500,00                  |
|            |          |      | * OKiS/08/B Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami                                              | 2 500,00                         | 2 500,00                  |
|            | 80149    |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 90 916,00                        | 90 916,00                 |
|            |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 90 916,00                        | 90 916,00                 |
|            |          |      | * OKiS/08/B Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami                                              | 90 916,00                        | 90 916,00                 |
| <b>852</b> |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>18 757,00</b>                 | <b>18 746,30</b>          |
|            | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 18 757,00                        | 18 746,30                 |
|            |          | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                            | 17 250,00                        | 17 239,73                 |
|            |          |      | * OPS/15.2.3/B Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia z pomocy społecznej                                                                                                                           | 17 250,00                        | 17 239,73                 |
|            |          | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                    | 1 507,00                         | 1 506,57                  |
|            |          |      | * OPS/15.2.3/B Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia z pomocy społecznej                                                                                                                           | 1 507,00                         | 1 506,57                  |
| <b>853</b> |          |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                      | <b>7 650,00</b>                  | <b>7 344,00</b>           |
|            | 85395    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 7 650,00                         | 7 344,00                  |
|            |          | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                            | 7 500,00                         | 7 200,00                  |
|            |          |      | * OPS/15.2.1/B Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł                                                                                                                  | 7 500,00                         | 7 200,00                  |

| Dział                 | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                  | Plan po zmianach na 31.12.2024r. | Wykonanie na 31.12.2024r. |
|-----------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
|                       |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 150,00                           | 144,00                    |
|                       |          |      | * OPS/15.2.1/B Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł       | 150,00                           | 144,00                    |
| <b>854</b>            |          |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                              | <b>2 192,00</b>                  | <b>0,00</b>               |
|                       | 85495    |      | Pozostała działalność                                                                             | 2 192,00                         | 0,00                      |
|                       |          | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                 | 2 192,00                         | 0,00                      |
|                       |          |      | * OKiS/09B Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy          | 2 192,00                         | 0,00                      |
| <b>855</b>            |          |      | <b>Rodzina</b>                                                                                    | <b>87 440,00</b>                 | <b>79 440,00</b>          |
|                       | 85595    |      | Pozostała działalność                                                                             | 87 440,00                        | 79 440,00                 |
|                       |          | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                 | 85 040,00                        | 77 467,27                 |
|                       |          |      | * OPS/15.2.4/B Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne                           | 85 040,00                        | 77 467,27                 |
|                       |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 400,00                         | 1 972,73                  |
|                       |          |      | * OPS/15.2.4/B Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne                           | 2 400,00                         | 1 972,73                  |
| <b>RAZEM WYDATKI:</b> |          |      |                                                                                                   | <b>1 300 043,00</b>              | <b>1 289 455,20</b>       |



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW**  
**ze środków przekazanych przez Fundusz Przeciwdziałania COVID-19**  
**na 31 grudnia 2024r.**

| Dział                 | Rozdział                                                    | §           | Wyszczególnienie                                                                                                                        | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2024r. |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
| <b>DOCHODY</b>        |                                                             |             |                                                                                                                                         |                  |                           |
| <b>853</b>            | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>     |             |                                                                                                                                         | <b>31 398,12</b> | <b>31 398,12</b>          |
|                       | <b>85395</b>                                                |             | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                            | <b>31 398,12</b> | <b>31 398,12</b>          |
|                       |                                                             | <b>2180</b> | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 31 398,12        | 31 398,12                 |
|                       |                                                             |             | * Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych                                                                                   | 28 338,12        | 28 338,12                 |
|                       |                                                             |             | * Dodatek dla gospodarstw domowych do niektórych źródeł ciepła                                                                          | 3 060,00         | 3 060,00                  |
| <b>RAZEM DOCHODY:</b> |                                                             |             |                                                                                                                                         | <b>31 398,12</b> | <b>31 398,12</b>          |
| <b>WYDATKI</b>        |                                                             |             |                                                                                                                                         |                  |                           |
| <b>853</b>            | <b>Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej</b> |             |                                                                                                                                         | <b>31 398,12</b> | <b>31 398,12</b>          |
|                       | <b>85395</b>                                                |             | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                            | <b>31 398,12</b> | <b>31 398,12</b>          |
|                       |                                                             | <b>3110</b> | Świadczenia społeczne                                                                                                                   | 30 782,47        | 30 782,47                 |
|                       |                                                             |             | OPS/19/B Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych                                                                            | 27 782,47        | 27 782,47                 |
|                       |                                                             |             | OPS/17/B Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła                                             | 3 000,00         | 3 000,00                  |
|                       |                                                             | <b>4010</b> | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                       | 300,00           | 300,00                    |
|                       |                                                             |             | OPS/19/B Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych                                                                            | 300,00           | 300,00                    |
|                       |                                                             | <b>4110</b> | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                      | 51,66            | 51,66                     |
|                       |                                                             |             | OPS/19/B Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych                                                                            | 51,66            | 51,66                     |
|                       |                                                             | <b>4120</b> | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                   | 7,35             | 7,35                      |
|                       |                                                             |             | OPS/19/B Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych                                                                            | 7,35             | 7,35                      |
|                       |                                                             | <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                          | 256,64           | 256,64                    |
|                       |                                                             |             | OPS/19/B Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych                                                                            | 196,64           | 196,64                    |
|                       |                                                             |             | OPS/17/B Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła                                             | 60,00            | 60,00                     |
| <b>RAZEM WYDATKI:</b> |                                                             |             |                                                                                                                                         | <b>31 398,12</b> | <b>31 398,12</b>          |

## Rozdysponowanie i wykonanie środków Rad Sołeckich do 31.12.2024 roku

Plan i wyk. na dzień 31.12.2024r.

| Dz.   | Kodc. | Poz. | Treść                          | Plan na 2024r. (po zmianach) |      |        |      |           |      |      |      |       |      |           |      |          |      |        |      |       |      |        |      |          |      |         |      |          |      |       |      |        |
|-------|-------|------|--------------------------------|------------------------------|------|--------|------|-----------|------|------|------|-------|------|-----------|------|----------|------|--------|------|-------|------|--------|------|----------|------|---------|------|----------|------|-------|------|--------|
|       |       |      |                                | Budżet                       |      | Cyber  |      | Dargomyśl |      | Dół  |      | Dysno |      | Grzymanki |      | Krzyszka |      | Młynka |      | Mosno |      | Opatów |      | Rokosław |      | Sadowno |      | Smolnica |      | Sucha |      | Wanice |
| 010   |       |      | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO          | 1 300,00                     | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
|       | 01008 |      | Melioracje wodne               | 1 300,00                     | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
|       | 4270  |      | Zakup usług remontowych        | 1 300,00                     |      | 300,00 |      |           |      |      |      |       |      |           |      |          |      |        |      |       |      |        |      |          |      |         |      |          |      |       |      |        |
|       |       |      | Wykonanie                      | 1 300,00                     |      | 300,00 |      |           |      |      |      |       |      |           |      |          |      |        |      |       |      |        |      |          |      |         |      |          |      |       |      |        |
| 600   |       |      | Dz. 010-vykonanie razem:       | 1 300,00                     | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
|       |       |      | TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ           | 8 500,00                     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
| 60016 |       |      | Drogi publiczne gminne         | 8 500,00                     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   |
|       |       |      | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00                     |      |        |      |           |      |      |      |       |      |           |      |          |      |        |      |       |      |        |      |          |      |         |      |          |      |       |      |        |
|       |       |      | Wykonanie                      | 1 000,00                     |      |        |      |           |      |      |      |       |      |           |      |          |      |        |      |       |      |        |      |          |      |         |      |          |      |       |      |        |
|       |       |      | Zakup usług remontowych        | 6 000,00                     |      |        |      |           |      |      |      |       |      |           |      |          |      |        |      |       |      |        |      |          |      |         |      |          |      |       |      |        |
|       |       |      | Wykonanie                      |                              |      |        |      |           |      |      |      |       |      |           |      |          |      |        |      |       |      |        |      |          |      |         |      |          |      |       |      |        |
|       |       |      |                                |                              |      |        |      |           |      |      |      |       |      |           |      |          |      |        |      |       |      |        |      |          |      |         |      |          |      |       |      |        |
|       |       |      |                                |                              |      |        |      |           |      |      |      |       |      |           |      |          |      |        |      |       |      |        |      |          |      |         |      |          |      |       |      |        |
|       |       |      |                                |                              |      |        |      |           |      |      |      |       |      |           |      |          |      |        |      |       |      |        |      |          |      |         |      |          |      |       |      |        |
|       |       |      |                                |                              |      |        |      |           |      |      |      |       |      |           |      |          |      |        |      |       |      |        |      |          |      |         |      |          |      |       |      |        |
|       |       |      |                                |                              |      |        |      |           |      |      |      |       |      |           |      |          |      |        |      |       |      |        |      |          |      |         |      |          |      |       |      |        |
|       |       |      |                                |                              |      |        |      |           |      |      |      |       |      |           |      |          |      |        |      |       |      |        |      |          |      |         |      |          |      |       |      |        |
|       |       |      |                                |                              |      |        |      |           |      |      |      |       |      |           |      |          |      |        |      |       |      |        |      |          |      |         |      |          |      |       |      |        |
|       |       |      |                                |                              |      |        |      |           |      |      |      |       |      |           |      |          |      |        |      |       |      |        |      |          |      |         |      |          |      |       |      |        |
|       |       |      |                                |                              |      |        |      |           |      |      |      |       |      |           |      |          |      |        |      |       |      |        |      |          |      |         |      |          |      |       |      |        |
|       |       |      |                                |                              |      |        |      |           |      |      |      |       |      |           |      |          |      |        |      |       |      |        |      |          |      |         |      |          |      |       |      |        |
|       |       |      |                                |                              |      |        |      |           |      |      |      |       |      |           |      |          |      |        |      |       |      |        |      |          |      |         |      |          |      |       |      |        |
|       |       |      |                                |                              |      |        |      |           |      |      |      |       |      |           |      |          |      |        |      |       |      |        |      |          |      |         |      |          |      |       |      |        |
|       |       |      |                                |                              |      |        |      |           |      |      |      |       |      |           |      |          |      |        |      |       |      |        |      |          |      |         |      |          |      |       |      |        |
|       |       |      |                                |                              |      |        |      |           |      |      |      |       |      |           |      |          |      |        |      |       |      |        |      |          |      |         |      |          |      |       |      |        |
|       |       |      |                                |                              |      |        |      |           |      |      |      |       |      |           |      |          |      |        |      |       |      |        |      |          |      |         |      |          |      |       |      |        |
|       |       |      |                                |                              |      |        |      |           |      |      |      |       |      |           |      |          |      |        |      |       |      |        |      |          |      |         |      |          |      |       |      |        |
|       |       |      |                                |                              |      |        |      |           |      |      |      |       |      |           |      |          |      |        |      |       |      |        |      |          |      |         |      |          |      |       |      |        |
|       |       |      |                                |                              |      |        |      |           |      |      |      |       |      |           |      |          |      |        |      |       |      |        |      |          |      |         |      |          |      |       |      |        |
|       |       |      |                                |                              |      |        |      |           |      |      |      |       |      |           |      |          |      |        |      |       |      |        |      |          |      |         |      |          |      |       |      |        |
|       |       |      |                                |                              |      |        |      |           |      |      |      |       |      |           |      |          |      |        |      |       |      |        |      |          |      |         |      |          |      |       |      |        |
|       |       |      |                                |                              |      |        |      |           |      |      |      |       |      |           |      |          |      |        |      |       |      |        |      |          |      |         |      |          |      |       |      |        |
|       |       |      |                                |                              |      |        |      |           |      |      |      |       |      |           |      |          |      |        |      |       |      |        |      |          |      |         |      |          |      |       |      |        |
|       |       |      |                                |                              |      |        |      |           |      |      |      |       |      |           |      |          |      |        |      |       |      |        |      |          |      |         |      |          |      |       |      |        |
|       |       |      |                                |                              |      |        |      |           |      |      |      |       |      |           |      |          |      |        |      |       |      |        |      |          |      |         |      |          |      |       |      |        |
|       |       |      |                                |                              |      |        |      |           |      |      |      |       |      |           |      |          |      |        |      |       |      |        |      |          |      |         |      |          |      |       |      |        |



| Dz.   | Rodz. | Poz. | Treść                                     | Plan na 2024r.<br>(po zmianach) |        |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      | Wpłaty |      |
|-------|-------|------|-------------------------------------------|---------------------------------|--------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|--------|------|
|       |       |      |                                           | Burmistrz                       | Cytry  | Dąbki    | Dąbki | Dąbki | Dąbki | Dąbki | Dąbki | Dąbki | Dąbki | Dąbki | Dąbki | Dąbki | Dąbki | Dąbki |      |        |      |
| 80195 |       |      | Pozostała działalność                     | 1 000,00                        | 0,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |       |      | Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 000,00                       |        |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |        |      |
|       |       |      | Wykonanie                                 | 17 000,00                       |        |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |        |      |
|       |       |      | Dz. 801-wykonanie razem:                  | 33 050,00                       | 500,00 | 4 000,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 851   |       |      | OCHRONA ZDROWIA                           | 1 600,00                        | 0,00   | 1 000,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 85154 |       |      | Pracownicy i ochrona zdrowia              | 1 300,00                        | 0,00   | 1 000,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|       |       |      | Wykonanie                                 | 1 000,00                        |        | 1 000,00 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |        |      |
|       |       |      | Wykonanie                                 | 1 000,00                        |        | 1 000,00 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |        |      |
|       |       |      | Wykonanie                                 | 1 000,00                        |        | 1 000,00 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |        |      |
|       |       |      | Wykonanie                                 | 1 000,00                        |        | 1 000,00 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |        |      |
|       |       |      | Wykonanie                                 | 1 000,00                        |        | 1 000,00 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |        |      |
|       |       |      | Wykonanie                                 | 1 000,00                        |        | 1 000,00 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |        |      |
|       |       |      | Wykonanie                                 | 1 000,00                        |        | 1 000,00 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |        |      |
|       |       |      | Wykonanie                                 | 1 000,00                        |        | 1 000,00 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |        |      |
|       |       |      | Wykonanie                                 | 1 000,00                        |        | 1 000,00 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |        |      |
|       |       |      | Wykonanie                                 | 1 000,00                        |        | 1 000,00 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |        |      |
|       |       |      | Wykonanie                                 | 1 000,00                        |        | 1 000,00 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |        |      |
|       |       |      | Wykonanie                                 | 1 000,00                        |        | 1 000,00 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |        |      |
|       |       |      | Wykonanie                                 | 1 000,00                        |        | 1 000,00 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |        |      |
|       |       |      | Wykonanie                                 | 1 000,00                        |        | 1 000,00 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |        |      |
|       |       |      | Wykonanie                                 | 1 000,00                        |        | 1 000,00 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |        |      |
|       |       |      | Wykonanie                                 | 1 000,00                        |        | 1 000,00 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |        |      |
|       |       |      | Wykonanie                                 | 1 000,00                        |        | 1 000,00 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |        |      |
|       |       |      | Wykonanie                                 | 1 000,00                        |        | 1 000,00 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |        |      |
|       |       |      | Wykonanie                                 | 1 000,00                        |        | 1 000,00 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |        |      |
|       |       |      | Wykonanie                                 | 1 000,00                        |        | 1 000,00 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |        |      |
|       |       |      | Wykonanie                                 | 1 000,00                        |        | 1 000,00 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |        |      |
|       |       |      | Wykonanie                                 | 1 000,00                        |        | 1 000,00 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |        |      |
|       |       |      | Wykonanie                                 | 1 000,00                        |        | 1 000,00 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |        |      |
|       |       |      | Wykonanie                                 | 1 000,00                        |        | 1 000,00 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |        |      |
|       |       |      | Wykonanie                                 | 1 000,00                        |        | 1 000,00 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |        |      |
|       |       |      | Wykonanie                                 | 1 000,00                        |        | 1 000,00 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |        |      |
|       |       |      | Wykonanie                                 | 1 000,00                        |        | 1 000,00 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |        |      |
|       |       |      | Wykonanie                                 | 1 000,00                        |        | 1 000,00 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |        |      |
|       |       |      | Wykonanie                                 | 1 000,00                        |        | 1 000,00 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |        |      |
|       |       |      | Wykonanie                                 | 1 000,00                        |        | 1 000,00 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |        |      |
|       |       |      | Wykonanie                                 | 1 000,00                        |        | 1 000,00 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |        |      |
|       |       |      | Wykonanie                                 | 1 000,00                        |        | 1 000,00 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |        |      |
|       |       |      | Wykonanie                                 | 1 000,00                        |        | 1 000,00 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |        |      |
|       |       |      | Wykonanie                                 | 1 000,00                        |        | 1 000,00 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |        |      |
|       |       |      | Wykonanie                                 | 1 000,00                        |        | 1 000,00 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |        |      |
|       |       |      | Wykonanie                                 | 1 000,00                        |        | 1 000,00 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |        |      |
|       |       |      | Wykonanie                                 | 1 000,00                        |        | 1 000,00 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |        |      |
|       |       |      | Wykonanie                                 | 1 000,00                        |        | 1 000,00 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |        |      |
|       |       |      | Wykonanie                                 | 1 000,00                        |        | 1 000,00 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |        |      |
|       |       |      | Wykonanie                                 | 1 000,00                        |        | 1 000,00 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |        |      |
|       |       |      | Wykonanie                                 | 1 000,00                        |        | 1 000,00 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |        |      |
|       |       |      | Wykonanie                                 | 1 000,00                        |        | 1 000,00 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |        |      |
|       |       |      | Wykonanie                                 | 1 000,00                        |        | 1 000,00 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |        |      |
|       |       |      | Wykonanie                                 | 1 000,00                        |        | 1 000,00 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |        |      |
|       |       |      | Wykonanie                                 | 1 000,00                        |        | 1 000,00 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |        |      |
|       |       |      | Wykonanie                                 |                                 |        |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |        |      |



| Dz. Rodz. |  | Nazwa                                                                 |                                            | Plan na 2024r.<br>(po zmianach) |           | Burmisko  |           | Bogusław  |           | Ciekry   |           | Dąbrowski |           | Dąb      |           | Dysno     |           | Grywałd   |          | Kryklina  |          | Krzehowica |           | Myska |      | Mosno    |           | Oborny |      | Olszowice |      | Rokosław |      | Serdynowo |          | Smolnica |          | Suchowola |      | Waniewice |      | Wykocina |      |
|-----------|--|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|------------|-----------|-------|------|----------|-----------|--------|------|-----------|------|----------|------|-----------|----------|----------|----------|-----------|------|-----------|------|----------|------|
| 90015     |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                       |                                            | 16 169,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00     | 16 169,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
|           |  | 4300                                                                  | Zakup usług pozostałych                    | 3 500,00                        |           |           |           |           |           |          |           |           |           |          |           |           |           |           |          |           |          |            |           |       |      |          | 3 500,00  |        |      |           |      |          |      |           |          |          |          |           |      |           |      |          |      |
|           |  |                                                                       | Wykonanie                                  | 3 500,00                        |           |           |           |           |           |          |           |           |           |          |           |           |           |           |          |           |          |            |           |       |      |          | 3 500,00  |        |      |           |      |          |      |           |          |          |          |           |      |           |      |          |      |
|           |  | 6050                                                                  | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 669,00                       |           |           |           |           |           |          |           |           |           |          |           |           |           |           |          |           |          |            |           |       |      |          | 12 669,00 |        |      |           |      |          |      |           |          |          |          |           |      |           |      |          |      |
|           |  |                                                                       | Wykonanie                                  | 12 669,00                       |           |           |           |           |           |          |           |           |           |          |           |           |           |           |          |           |          |            |           |       |      |          | 12 669,00 |        |      |           |      |          |      |           |          |          |          |           |      |           |      |          |      |
| 90095     |  | Pozostała działalność                                                 |                                            | 19 099,00                       | 0,00      | 3 606,00  | 2 500,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 8 710,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 2 883,00 | 1 400,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 |          |      |
|           |  | 4210                                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia             | 5 674,00                        |           | 3 306,00  |           |           |           |          |           |           |           |          |           |           |           |           |          |           |          |            |           |       |      |          | 2 000,00  |        |      |           |      |          |      |           |          |          | 368,00   |           |      |           |      |          |      |
|           |  |                                                                       | Wykonanie                                  | 5 674,00                        |           | 3 306,00  |           |           |           |          |           |           |           |          |           |           |           |           |          |           |          |            |           |       |      | 2 000,00 |           |        |      |           |      |          |      |           |          | 368,00   |          |           |      |           |      |          |      |
|           |  | 4300                                                                  | Zakup usług pozostałych                    | 13 219,00                       |           | 300,00    | 2 500,00  |           |           |          |           |           |           |          |           |           |           |           |          |           |          |            |           |       |      |          | 6 710,00  |        |      |           |      |          |      |           |          |          | 2 515,00 | 1 194,00  |      |           |      |          |      |
|           |  |                                                                       | Wykonanie                                  | 6 424,59                        |           | 300,00    | 2 500,00  |           |           |          |           |           |           |          |           |           |           |           |          |           |          |            |           |       |      | 0,00     |           |        |      |           |      |          |      |           |          | 2 515,00 | 1 194,00 |           |      |           |      |          |      |
|           |  | 4430                                                                  | Różne opłaty i składki                     | 206,00                          |           |           |           |           |           |          |           |           |           |          |           |           |           |           |          |           |          |            |           |       |      |          |           |        |      |           |      |          |      |           |          |          |          |           |      |           |      |          |      |
|           |  |                                                                       | Wykonanie                                  | 206,00                          |           |           |           |           |           |          |           |           |           |          |           |           |           |           |          |           |          |            |           |       |      |          |           |        |      |           |      |          |      |           |          |          |          |           |      |           |      |          |      |
|           |  |                                                                       | Dz.900-wykonanie razem:                    | 96 695,16                       | 12 668,45 | 5 585,80  | 9 565,00  | 2 593,51  | 4 698,41  | 446,85   | 187,85    | 187,85    | 4 290,36  | 500,00   | 2 187,85  | 24 422,63 | 355,00    | 1 345,24  | 6 419,64 | 8 543,00  | 3 232,00 | 4 283,78   | 4 781,74  |       |      |          |           |        |      |           |      |          |      |           |          |          |          |           |      |           |      |          |      |
| 921       |  | KULTURA I OCHRONA<br>DZIEDZICTWA NARODOWEGO                           |                                            | 233 226,40                      | 4 900,00  | 10 200,00 | 13 500,00 | 19 500,00 | 14 646,00 | 9 283,00 | 28 196,00 | 3 599,00  | 18 502,40 | 7 458,00 | 20 600,00 | 1 500,00  | 11 131,00 | 11 197,00 | 5 500,00 | 22 467,00 | 5 783,00 | 8 978,00   | 16 286,00 |       |      |          |           |        |      |           |      |          |      |           |          |          |          |           |      |           |      |          |      |
|           |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                             |                                            | 131 010,00                      | 0,00      | 6 442,00  | 0,00      | 12 000,00 | 14 646,00 | 7 963,00 | 23 996,00 | 3 099,00  | 11 859,40 | 0,00     | 16 000,00 | 0,00      | 9 881,00  | 3 650,00  | 0,00     | 15 154,00 | 2 471,60 | 3 848,00   | 0,00      |       |      |          |           |        |      |           |      |          |      |           |          |          |          |           |      |           |      |          |      |
| 92109     |  | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                               |                                            | 355,54                          |           |           |           |           |           |          |           | 355,54    |           |          |           |           |           |           |          |           |          |            |           |       |      |          |           |        |      |           |      |          |      |           |          |          |          |           |      |           |      |          |      |
|           |  | Wykonanie                                                             |                                            | 355,54                          |           |           |           |           |           |          |           | 355,54    |           |          |           |           |           |           |          |           |          |            |           |       |      |          |           |        |      |           |      |          |      |           |          |          |          |           |      |           |      |          |      |
|           |  | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                         |                                            | 10 500,00                       |           |           |           |           |           |          |           |           |           |          |           |           |           |           |          |           |          |            |           |       |      |          |           |        |      |           |      |          |      |           |          |          |          |           |      |           |      |          |      |
|           |  | Wykonanie                                                             |                                            | 10 500,00                       |           |           |           |           |           |          |           |           |           |          |           |           |           |           |          |           |          |            |           |       |      |          |           |        |      |           |      |          |      |           |          |          |          |           |      |           |      |          |      |
|           |  | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                   |                                            | 74 185,47                       |           | 1 442,00  |           |           |           |          |           |           |           |          |           |           |           |           |          |           |          |            |           |       |      |          |           |        |      |           |      |          |      |           |          |          |          |           |      |           |      |          |      |
|           |  | Wykonanie                                                             |                                            | 55 208,17                       |           | 1 424,40  |           |           |           |          |           |           |           |          |           |           |           |           |          |           |          |            |           |       |      |          |           |        |      |           |      |          |      |           |          |          |          |           |      |           |      |          |      |
|           |  | 4270 Zakup usług remontowych                                          |                                            | 32 693,99                       |           | 495,00    |           |           |           |          |           |           |           |          |           |           |           |           |          |           |          |            |           |       |      |          |           |        |      |           |      |          |      |           |          |          |          |           |      |           |      |          |      |
|           |  | Wykonanie                                                             |                                            | 31 749,43                       |           | 495,00    |           |           |           |          |           |           |           |          |           |           |           |           |          |           |          |            |           |       |      |          |           |        |      |           |      |          |      |           |          |          |          |           |      |           |      |          |      |
|           |  | 4300 Zakup usług pozostałych                                          |                                            | 2 230,00                        |           |           |           |           |           |          |           |           |           |          |           |           |           |           |          |           |          |            |           |       |      |          |           |        |      |           |      |          |      |           |          |          |          |           |      |           |      |          |      |
|           |  | Wykonanie                                                             |                                            | 2 230,00                        |           |           |           |           |           |          |           |           |           |          |           |           |           |           |          |           |          |            |           |       |      |          |           |        |      |           |      |          |      |           |          |          |          |           |      |           |      |          |      |
|           |  | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 |                                            | 6 540,00                        |           |           |           |           |           |          |           |           |           |          |           |           |           |           |          |           |          |            |           |       |      |          |           |        |      |           |      |          |      |           |          |          |          |           |      |           |      |          |      |
|           |  | Wykonanie                                                             |                                            | 6 233,36                        |           |           |           |           |           |          |           |           |           |          |           |           |           |           |          |           |          |            |           |       |      |          |           |        |      |           |      |          |      |           |          |          |          |           |      |           |      |          |      |
|           |  | 6050 Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych                       |                                            | 4 505,00                        |           | 4 505,00  |           |           |           |          |           |           |           |          |           |           |           |           |          |           |          |            |           |       |      |          |           |        |      |           |      |          |      |           |          |          |          |           |      |           |      |          |      |
|           |  | Wykonanie                                                             |                                            | 4 274,10                        |           | 4 274,10  |           |           |           |          |           |           |           |          |           |           |           |           |          |           |          |            |           |       |      |          |           |        |      |           |      |          |      |           |          |          |          |           |      |           |      |          |      |
| 92116     |  | Biblioteki                                                            |                                            | 7 000,00                        | 0,00      | 0,00      | 2 000,00  | 2 500,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 |          |      |
|           |  | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |                                            | 7 000,00                        |           |           | 2 000,00  | 2 500,00  |           |          |           |           |           |          |           |           |           |           |          |           |          |            |           |       |      |          |           |        |      |           |      |          |      |           |          |          |          |           |      |           |      |          |      |
|           |  | Wykonanie                                                             |                                            | 7 000,00                        |           |           | 2 000,00  | 2 500,00  |           |          |           |           |           |          |           |           |           |           |          |           |          |            |           |       |      |          |           |        |      |           |      |          |      |           |          |          |          |           |      |           |      |          |      |
| 92195     |  | Pozostała działalność                                                 |                                            | 95 216,40                       | 4 900,00  | 3 758,00  | 11 500,00 | 5 000,00  | 0,00      | 1 320,00 | 4 200,00  | 500,00    | 6 643,00  | 7 458,00 | 4 600,00  | 1 500,00  | 1 250,00  | 6 047,00  | 5 500,00 | 7 313,00  | 3 311,40 | 4 130,00   | 16 286,00 |       |      |          |           |        |      |           |      |          |      |           |          |          |          |           |      |           |      |          |      |
|           |  | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie      |                                            | 7 150,00                        |           | 1 000,00  | 2 000,00  |           |           |          |           |           |           |          |           |           |           |           |          |           |          |            |           |       |      |          |           |        |      |           |      |          |      |           |          |          |          |           |      |           |      |          |      |
|           |  | Wykonanie                                                             |                                            | 7 150,00                        |           | 1 000,00  | 2 000,00  |           |           |          |           |           |           |          |           |           |           |           |          |           |          |            |           |       |      |          |           |        |      |           |      |          |      |           |          |          |          |           |      |           |      |          |      |
|           |  | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                         |                                            | 500,00                          |           |           |           |           |           |          |           |           |           |          |           |           |           |           |          |           |          |            |           |       |      |          |           |        |      |           |      |          |      |           |          |          |          |           |      |           |      |          |      |
|           |  | Wykonanie                                                             |                                            | 500,00                          |           |           |           |           |           |          |           |           |           |          |           |           |           |           |          |           |          |            |           |       |      |          |           |        |      |           |      |          |      |           |          |          |          |           |      |           |      |          |      |
|           |  | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                   |                                            | 59 921,49                       | 1 000,00  | 2 758,00  | 2 000,00  | 4 000,00  |           | 1 320,00 | 2 600,00  | 500,00    | 5 443,00  | 7 458,00 | 3 100,00  |           | 415,50    | 3 549,35  | 4 500,00 | 2 463,00  | 2 311,40 | 14 373,24  |           |       |      |          |           |        |      |           |      |          |      |           |          |          |          |           |      |           |      |          |      |



| Dz.   | Rozdz. | Pe.   | Tytuł                                                       | Plan na 2024r.<br>(po zmianach) |           |           |           |           |           |           |           |          |           | Wyk.      |           |           |           |           |           |           |           |             |  |          |  |          |  |        |  |         |  |  |  |
|-------|--------|-------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|--|----------|--|----------|--|--------|--|---------|--|--|--|
|       |        |       |                                                             | Bardzko                         |           | Ciekry    |           | Dąbnowski |           | Dysno     |           | Grywałd  |           | Krzyszka  |           | Młynska   |           | Mosno     |           | Olsztyn   |           | Rokosławsko |  | Safonowo |  | Smolnica |  | Wanice |  | Wielkiw |  |  |  |
|       |        |       | Wykonanie                                                   | 58 091,86                       | 460,53    | 2 746,00  | 2 000,00  | 4 000,00  | 1 320,00  | 2 590,69  | 5 443,00  | 7 203,87 | 3 085,76  |           | 415,16    | 3 549,35  | 4 476,47  | 2 462,16  | 2 311,40  | 1 166,89  | 14 500,58 |             |  |          |  |          |  |        |  |         |  |  |  |
|       |        | 4300  | Zakup usług pozostałych                                     |                                 |           |           |           |           |           |           |           |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             |  |          |  |          |  |        |  |         |  |  |  |
|       |        |       | Wykonanie                                                   | 27 644,91                       | 3 900,00  | 7 500,00  | 1 000,00  | 1 000,00  |           | 1 600,00  | 700,00    |          | 1 500,00  | 834,50    | 2 497,65  | 1 000,00  | 1 000,00  | 700,00    | 1 000,00  | 2 000,00  | 1 912,76  |             |  |          |  |          |  |        |  |         |  |  |  |
|       |        |       |                                                             | 27 617,76                       | 3 900,00  | 7 500,00  | 1 000,00  |           |           | 1 600,00  | 676,50    |          | 1 500,00  | 831,50    | 2 497,00  | 1 000,00  | 1 000,00  | 700,00    | 1 000,00  | 2 000,00  | 1 912,76  |             |  |          |  |          |  |        |  |         |  |  |  |
|       |        |       | Dz.921-wykonanie razem:                                     | 210 510,22                      | 4 360,53  | 9 939,50  | 13 500,00 | 19 118,54 | 10 178,88 | 9 012,32  | 27 179,75 | 3 500,00 | 16 916,42 | 7 203,87  | 10 890,11 | 11 132,80 | 5 476,47  | 22 171,89 | 5 741,13  | 7 838,91  | 16 273,34 |             |  |          |  |          |  |        |  |         |  |  |  |
| 926   |        |       | KULTURA FIZYCZNA I SPORT                                    | 44 787,76                       | 0,00      | 2 200,00  | 2 000,00  | 6 412,00  | 0,00      | 4 500,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 16 547,00 | 7 276,00  | 1 500,00  | 0,00      | 0,00      | 4 352,76  |             |  |          |  |          |  |        |  |         |  |  |  |
|       |        | 92601 | Obiekty sportowe                                            | 37 540,76                       | 0,00      | 0,00      | 2 000,00  | 6 412,00  | 0,00      | 4 500,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 13 000,00 | 7 276,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 4 352,76  |             |  |          |  |          |  |        |  |         |  |  |  |
|       |        |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 785,00                          |           |           |           | 785,00    |           |           |           |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             |  |          |  |          |  |        |  |         |  |  |  |
|       |        |       | Wykonanie                                                   | 776,73                          |           |           |           | 776,73    |           |           |           |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             |  |          |  |          |  |        |  |         |  |  |  |
|       |        |       | Składki na Fundusz Pracy oraz                               |                                 |           |           |           |           |           |           |           |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             |  |          |  |          |  |        |  |         |  |  |  |
|       |        | 4120  | Fundusz Solidarnościowy                                     | 39,00                           |           |           |           | 39,00     |           |           |           |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             |  |          |  |          |  |        |  |         |  |  |  |
|       |        |       | Wykonanie                                                   | 0,00                            |           |           |           | 0,00      |           |           |           |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |             |  |          |  |          |  |        |  |         |  |  |  |
|       |        |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                               | 14 088,00                       |           |           |           | 4 588,00  | 4 000,00  |           |           |          |           |           |           | 3 500,00  |           |           |           |           | 2 000,00  |             |  |          |  |          |  |        |  |         |  |  |  |
|       |        |       | Wykonanie                                                   | 14 087,98                       |           |           |           | 4 587,98  | 4 000,00  |           |           |          |           |           |           | 3 500,00  |           |           |           |           | 2 000,00  |             |  |          |  |          |  |        |  |         |  |  |  |
|       |        |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                         | 16 628,76                       |           |           | 2 000,00  | 1 000,00  | 500,00    |           |           |          |           |           |           | 3 500,00  | 7 276,00  |           |           |           | 2 352,76  |             |  |          |  |          |  |        |  |         |  |  |  |
|       |        |       | Wykonanie                                                   | 14 264,43                       |           |           | 2 000,00  | 1 000,00  | 499,87    |           |           |          |           |           |           | 3 491,80  | 4 920,00  |           |           |           | 2 352,76  |             |  |          |  |          |  |        |  |         |  |  |  |
|       |        | 4300  | Zakup usług pozostałych                                     | 6 000,00                        |           |           |           |           |           |           |           |          |           |           |           | 6 000,00  |           |           |           |           |           |             |  |          |  |          |  |        |  |         |  |  |  |
|       |        |       | Wykonanie                                                   | 6 000,00                        |           |           |           |           |           |           |           |          |           |           |           | 6 000,00  |           |           |           |           |           |             |  |          |  |          |  |        |  |         |  |  |  |
|       |        |       | Przebiegała działalność                                     | 7 247,00                        | 0,00      | 2 200,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 3 547,00  | 0,00      | 1 500,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |             |  |          |  |          |  |        |  |         |  |  |  |
| 92695 |        |       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie | 7 247,00                        | 2 200,00  |           |           |           |           |           |           |          |           |           |           | 3 547,00  |           | 1 500,00  |           |           |           |             |  |          |  |          |  |        |  |         |  |  |  |
|       |        |       | Wykonanie                                                   | 7 247,00                        | 2 200,00  |           |           |           |           |           |           |          |           |           |           | 3 547,00  |           | 1 500,00  |           |           |           |             |  |          |  |          |  |        |  |         |  |  |  |
|       |        |       | Dz.926-wykonanie razem:                                     | 42 376,14                       | 0,00      | 2 200,00  | 2 000,00  | 6 364,71  | 0,00      | 4 499,87  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 16 538,80 | 4 920,00  | 1 500,00  | 0,00      | 0,00      | 4 352,76  |             |  |          |  |          |  |        |  |         |  |  |  |
|       |        |       | ROZNE ROZLICZENIA                                           | 5 612,00                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |             |  |          |  |          |  |        |  |         |  |  |  |
| 758   |        |       | Rezerwy ogólne i celowe                                     | 5 612,00                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |             |  |          |  |          |  |        |  |         |  |  |  |
|       |        | 75818 | Rezerwa- Sołectwa                                           | 5 612,00                        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |             |  |          |  |          |  |        |  |         |  |  |  |
|       |        |       | Przeznaczenie środków                                       | 497 607,00                      | 34 778,00 | 22 088,00 | 55 816,00 | 33 912,00 | 19 434,00 | 14 230,00 | 30 446,00 | 8 758,00 | 28 400,00 | 35 034,00 | 11 486,00 | 40 316,00 | 33 496,00 | 37 664,00 | 11 038,00 | 23 878,00 | 25 422,00 |             |  |          |  |          |  |        |  |         |  |  |  |
|       |        |       | OGÓŁEM PLAN:                                                | 491 995,00                      | 34 778,00 | 22 088,00 | 55 816,00 | 33 912,00 | 19 434,00 | 14 230,00 | 30 446,00 | 8 758,00 | 22 788,00 | 35 034,00 | 11 486,00 | 40 316,00 | 33 496,00 | 37 664,00 | 11 038,00 | 23 878,00 | 25 422,00 |             |  |          |  |          |  |        |  |         |  |  |  |
|       |        |       | OGÓŁEM WYKONANIE:                                           | 447 989,43                      | 34 228,98 | 21 638,31 | 52 795,08 | 33 476,76 | 14 877,29 | 13 959,04 | 29 167,60 | 3 687,85 | 24 006,98 | 8 503,87  | 10 773,61 | 39 922,40 | 25 021,77 | 37 368,49 | 10 973,13 | 22 612,69 | 25 407,84 |             |  |          |  |          |  |        |  |         |  |  |  |
|       |        |       | POZOSTAŁE ŚRODKI NIEWYKORZYSTANE (z rozdziałów innych)      | 44 005,57                       | 549,02    | 449,69    | 3 020,92  | 4 556,71  | 270,96    | 1 278,40  | 99,15     | 3 617,02 | 254,13    | 12 014,39 | 6 711,37  | 240,89    | 393,60    | 8 474,23  | 295,51    | 64,87     | 1 265,31  | 14,16       |  |          |  |          |  |        |  |         |  |  |  |

# Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno za 2024 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno za rok 2024 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Dębno.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dębno obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr LXXX/599/2023 Rady Gminy Dębno z dnia 28 grudnia 2023 r. Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno została przyjęta uchwałą nr 96/37/2024 Rady Gminy Dębno z dnia 31 grudnia 2024 r. Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć. Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

## 1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Dębno na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 162 669 017,46 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 158 715 106,56 zł, tj. 97,57%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Dębno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Dębno w układzie WPF w 2024 roku**

| Lp.     | Wyszczególnienie                                                              | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2024 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| 1       | Dochody ogółem                                                                | 152 205 492,00                    | 162 669 017,46                             | 162 669 017,46                         | 158 715 106,56    | 97,57%                         |
| 1.1     | Dochody bieżące, z tego:                                                      | 120 938 716,00                    | 133 720 533,58                             | 133 720 533,58                         | 137 568 541,28    | 102,88%                        |
| 1.1.1   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 21 742 836,00                     | 21 742 836,00                              | 21 742 836,00                          | 24 210 731,00     | 111,35%                        |
| 1.1.2   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 1 130 895,00                      | 1 130 895,00                               | 1 130 895,00                           | 1 130 895,00      | 100,00%                        |
| 1.1.3   | z subwencji ogólnej                                                           | 26 877 086,00                     | 31 149 333,00                              | 31 149 333,00                          | 31 149 333,00     | 100,00%                        |
| 1.1.4   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                     | 16 038 299,00                     | 24 341 436,58                              | 24 341 436,58                          | 23 578 200,52     | 96,86%                         |
| 1.1.5   | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                             | 55 149 600,00                     | 55 356 033,00                              | 55 356 033,00                          | 57 499 381,76     | 103,87%                        |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości                                                    | 19 850 000,00                     | 19 850 000,00                              | 19 850 000,00                          | 20 859 999,81     | 105,09%                        |
| 1.2     | Dochody majątkowe, w tym:                                                     | 31 266 776,00                     | 28 948 483,88                              | 28 948 483,88                          | 21 146 565,28     | 73,05%                         |
| 1.2.1   | ze sprzedaży majątku                                                          | 6 100 000,00                      | 5 950 280,00                               | 5 950 280,00                           | 3 135 778,74      | 52,70%                         |
| 1.2.2   | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                    | 25 116 776,00                     | 22 732 563,88                              | 22 732 563,88                          | 17 750 422,74     | 78,08%                         |

Źródło: Opracowanie własne.



## 2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Dębno na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 183 468 223,81 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 164 808 648,56 zł, tj. 89,83%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Dębno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Dębno w układzie WPF w 2024 roku**

| Lp.     | Wyszczególnienie                                                     | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2024 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|---------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| 2       | Wydatki ogółem                                                       | 166 435 758,00                    | 183 468 223,81                             | 183 468 223,81                         | 164 808 648,56    | 89,83%                         |
| 2.1     | Wydatki bieżące, w tym:                                              | 120 709 535,00                    | 140 838 272,45                             | 140 838 272,45                         | 131 799 465,37    | 93,58%                         |
| 2.1.1   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                         | 55 293 354,00                     | 64 591 695,43                              | 64 591 695,43                          | 61 691 947,06     | 95,51%                         |
| 2.1.3   | wydatki na obsługę długu                                             | 945 000,00                        | 873 000,00                                 | 873 000,00                             | 699 958,05        | 80,18%                         |
| 2.2     | Wydatki majątkowe, w tym:                                            | 45 726 223,00                     | 42 629 951,36                              | 42 629 951,36                          | 33 009 183,19     | 77,43%                         |
| 2.2.1   | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                             | 45 726 223,00                     | 42 129 951,36                              | 42 129 951,36                          | 32 509 183,19     | 77,16%                         |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 082 451,00                      | 2 818 578,00                               | 2 818 578,00                           | 2 071 230,00      | 73,48%                         |

Źródło: Opracowanie własne.

## 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł -6 093 542,00 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Dębno w roku 2024 planowano na poziomie -14 230 266,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. kredytów i pożyczek – 3 000 000,00 zł;
2. nadwyżki budżetu JST z lat ubiegłych – 1 950 199,43 zł;
3. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 426 529,42 zł;
4. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 716 813,15 zł;

## 4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 20 388 866,72 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 3 000 000,00 zł;
2. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 16 245 524,15 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 716 813,15 zł;
4. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 426 529,42 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Dębno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Dębno w układzie WPF w 2024 roku**

| Lp. | Wyszczególnienie                                            | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2024 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| 4   | Przychody ogółem                                            | 18 930 266,00                     | 26 599 206,35                              | 26 599 206,35                          | 20 388 866,72     | 76,65%                         |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych            | 10 000 000,00                     | 10 000 000,00                              | 10 000 000,00                          | 3 000 000,00      | 30,00%                         |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                          | 8 930 266,00                      | 16 172 676,93                              | 16 172 676,93                          | 16 962 337,30     | 104,88%                        |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00                              | 426 529,42                                 | 426 529,42                             | 426 529,42        | 100,00%                        |

Źródło: Opracowanie własne.

## 5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 800 000,00 zł, w tym z tytułu:

- spląty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 5 800 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Dębno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Dębno w układzie WPF w 2024 roku**

| Lp. | Wyszczególnienie                                                              | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2024 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| 5   | Rozchody ogółem                                                               | 4 700 000,00                      | 5 800 000,00                               | 5 800 000,00                           | 5 800 000,00      | 100,00%                        |
| 5.1 | Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 4 700 000,00                      | 5 800 000,00                               | 5 800 000,00                           | 5 800 000,00      | 100,00%                        |

Źródło: Opracowanie własne.

## 6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 12 700 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Dębno w roku 2024 planowano na poziomie 20 800 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Dębno na koniec 2024 r. uwzględnia się:

- umowy kredytu i pożyczki – 12 700 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Dębno na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 9,64%.

## 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Dębno zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.



## 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Dębno przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 2024 | 6,10%                                              | 16,78%                                                   | TAK                                                            | 17,69%                                                      | TAK                                                                |
| 2025 | 5,39%                                              | 13,80%                                                   | TAK                                                            | 14,71%                                                      | TAK                                                                |
| 2026 | 2,22%                                              | 9,54%                                                    | TAK                                                            | 10,03%                                                      | TAK                                                                |
| 2027 | 2,01%                                              | 8,91%                                                    | TAK                                                            | 9,41%                                                       | TAK                                                                |
| 2028 | 1,89%                                              | 9,18%                                                    | TAK                                                            | 9,68%                                                       | TAK                                                                |
| 2029 | 1,70%                                              | 8,95%                                                    | TAK                                                            | 9,44%                                                       | TAK                                                                |
| 2030 | 1,54%                                              | 10,20%                                                   | TAK                                                            | 10,69%                                                      | TAK                                                                |
| 2031 | 1,50%                                              | 12,88%                                                   | TAK                                                            | 12,88%                                                      | TAK                                                                |
| 2032 | 1,35%                                              | 17,13%                                                   | TAK                                                            | 17,13%                                                      | TAK                                                                |

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Gmina Dębno spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Dębno został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.

## 9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

**Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Dębno w układzie WPF w 2024 roku**

| Lp.     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                           | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2024 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| 9.1     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                            | 0,00                              | 631 832,61                                 | 631 832,61                             | 235 548,81        | 37,28%                         |
| 9.1.1   | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00                              | 631 832,61                                 | 631 832,61                             | 235 548,81        | 37,28%                         |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                              | 0,00                              | 606 061,14                                 | 606 061,14                             | 229 720,54        | 37,90%                         |
| 9.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w                                                                         | 1 499 377,00                      | 1 555 970,00                               | 1 555 970,00                           | 343 204,99        | 22,06%                         |

| Lp.     | Wyszczególnienie                                                                                                                      | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2024 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
|         | art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                        |                                   |                                            |                                        |                   |                                |
| 9.2.1   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 1 499 377,00                      | 1 555 970,00                               | 1 555 970,00                           | 343 204,99        | 22,06%                         |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                         | 1 499 377,00                      | 1 555 970,00                               | 1 555 970,00                           | 343 204,99        | 22,06%                         |
| 9.3     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy       | 100 000,00                        | 826 832,61                                 | 826 832,61                             | 388 462,32        | 46,98%                         |
| 9.3.1   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:   | 100 000,00                        | 826 832,61                                 | 826 832,61                             | 388 462,32        | 46,98%                         |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                         | 0,00                              | 701 061,94                                 | 701 061,94                             | 344 894,52        | 49,20%                         |
| 9.4     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     | 3 559 354,00                      | 2 939 692,00                               | 2 939 692,00                           | 2 822 902,27      | 96,03%                         |
| 9.4.1   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 3 559 354,00                      | 2 939 692,00                               | 2 939 692,00                           | 2 822 902,27      | 96,03%                         |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                         | 1 499 377,00                      | 1 555 970,00                               | 1 555 970,00                           | 1 555 969,99      | 100,00%                        |

Źródło: Opracowanie własne.

## 10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik tabelaryczny do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno.

## 11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.



SPRAWOZDANIE z kształtowania się  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2024-2032  
na koniec roku 2024

| Lp.     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan 2024 –<br>UCHWAŁA<br>WPF | Plan 2024 –<br>ZMIANA WPF | Plan wg stanu<br>budżetu na dzień<br>31.12.2024 | Wykonanie 2024<br>(względem<br>planu na<br>31.12.2024) | Wykonanie<br>planu<br>(względem<br>planu na<br>31.12.2024) | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           | 2031           | 2032           |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1       | Dochody ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 152 205 492,00                | 162 669 017,46            | 162 669 017,46                                  | 158 715 106,56                                         | 97,57%                                                     | 155 464 896,15 | 144 514 847,00 | 152 408 163,00 | 160 437 795,00 | 168 563 868,00 | 176 942 062,00 | 185 563 223,00 | 194 422 258,00 |
| 1.1     | Dochody bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                               | 120 938 716,00                | 133 720 533,58            | 133 720 533,58                                  | 137 568 541,28                                         | 102,88%                                                    | 136 210 865,15 | 143 514 847,00 | 151 408 163,00 | 159 437 795,00 | 167 563 868,00 | 175 942 062,00 | 184 563 223,00 | 193 422 258,00 |
| 1.1.1   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 21 742 836,00                 | 21 742 836,00             | 21 742 836,00                                   | 24 210 731,00                                          | 111,35%                                                    | 23 373 549,00  | 24 822 709,00  | 26 187 958,00  | 27 575 920,00  | 28 982 292,00  | 30 431 407,00  | 31 922 546,00  | 33 454 828,00  |
| 1.1.2   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 1 130 895,00                  | 1 130 895,00              | 1 130 895,00                                    | 1 130 895,00                                           | 100,00%                                                    | 1 215 712,00   | 1 291 086,00   | 1 362 096,00   | 1 434 287,00   | 1 507 436,00   | 1 582 808,00   | 1 660 366,00   | 1 740 064,00   |
| 1.1.3   | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26 877 086,00                 | 31 149 333,00             | 31 149 333,00                                   | 31 149 333,00                                          | 100,00%                                                    | 28 892 867,00  | 30 684 225,00  | 32 371 857,00  | 34 087 565,00  | 35 826 031,00  | 37 617 333,00  | 39 460 582,00  | 41 354 690,00  |
| 1.1.4   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 16 038 299,00                 | 24 341 436,58             | 24 341 436,58                                   | 23 578 200,52                                          | 96,86%                                                     | 17 386 692,15  | 18 162 130,00  | 19 161 047,00  | 20 176 582,00  | 21 205 588,00  | 22 265 867,00  | 23 356 894,00  | 24 478 025,00  |
| 1.1.5   | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 55 149 600,00                 | 55 356 033,00             | 55 356 033,00                                   | 57 499 381,76                                          | 103,87%                                                    | 65 342 045,00  | 68 554 697,00  | 72 325 205,00  | 76 158 441,00  | 80 042 521,00  | 84 044 647,00  | 88 162 835,00  | 92 394 651,00  |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 19 850 000,00                 | 19 850 000,00             | 19 850 000,00                                   | 20 859 999,81                                          | 105,09%                                                    | 22 827 500,00  | 24 242 805,00  | 25 576 159,00  | 26 931 695,00  | 28 305 211,00  | 29 720 472,00  | 31 176 775,00  | 32 673 260,00  |
| 1.2     | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 31 266 776,00                 | 28 948 483,88             | 28 948 483,88                                   | 21 146 565,28                                          | 73,05%                                                     | 19 254 031,00  | 1 000 000,00   | 1 000 000,00   | 1 000 000,00   | 1 000 000,00   | 1 000 000,00   | 1 000 000,00   | 1 000 000,00   |
| 1.2.1   | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 100 000,00                  | 5 950 380,00              | 5 950 280,00                                    | 3 135 778,74                                           | 52,70%                                                     | 5 000 000,00   | 1 000 000,00   | 1 000 000,00   | 1 000 000,00   | 1 000 000,00   | 1 000 000,00   | 1 000 000,00   | 1 000 000,00   |
| 1.2.2   | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 25 116 776,00                 | 22 732 563,88             | 22 732 563,88                                   | 17 750 422,74                                          | 78,08%                                                     | 14 254 031,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2       | Wydatki ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 166 435 758,00                | 183 468 223,81            | 183 468 223,81                                  | 164 808 648,56                                         | 89,83%                                                     | 150 389 496,15 | 142 614 847,00 | 150 508 163,00 | 158 437 795,00 | 166 563 868,00 | 174 942 062,00 | 183 363 223,00 | 192 222 258,00 |
| 2.1     | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 120 709 535,00                | 140 838 272,45            | 140 838 272,45                                  | 131 799 465,37                                         | 93,58%                                                     | 125 894 537,15 | 129 460 662,00 | 132 548 054,00 | 135 711 805,00 | 138 955 925,00 | 142 284 473,00 | 145 690 560,00 | 149 181 349,00 |
| 2.1.1   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 55 293 354,00                 | 64 591 695,43             | 64 591 695,43                                   | 61 691 947,06                                          | 95,51%                                                     | 57 480 924,00  | 59 262 833,00  | 60 744 404,00  | 62 263 014,00  | 63 819 589,00  | 65 415 079,00  | 67 050 456,00  | 68 726 717,00  |
| 2.1.2   | z tytułu porzeceń i gwarancji, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                                            | 0,00                                                   | 0,00%                                                      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.2.1 | gwarancje i porzeceńa podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                               | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                                            | 0,00                                                   | 0,00%                                                      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3   | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 945 000,00                    | 873 000,00                | 873 000,00                                      | 699 958,05                                             | 80,18%                                                     | 900 000,00     | 885 000,00     | 758 000,00     | 627 000,00     | 494 000,00     | 361 000,00     | 219 000,00     | 73 000,00      |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                                            | 0,00                                                   | 0,00%                                                      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy                                                                                                                              | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                                            | 0,00                                                   | 0,00%                                                      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |







|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |              |              |               |         |               |               |               |               |               |               |               |               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 7.2     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                       | 9 159 447,00 | 9 481 467,48 | 9 481 467,48 | 23 157 942,63 | 244,24% | 10 740 928,00 | 14 054 185,00 | 18 860 109,00 | 23 720 990,00 | 28 607 943,00 | 33 657 589,00 | 38 872 663,00 | 44 240 909,00 |
| 8       | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |              |              |               |         |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 8.1     | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)                                                    | 5,38%        | 6,10%        | 6,10%        | 5,70%         |         | 5,39%         | 2,22%         | 2,01%         | 1,89%         | 1,70%         | 1,54%         | 1,50%         | 1,35%         |
| 8.2     | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                                                                      | 1,21%        | -5,53%       | -5,53%       | 5,81%         |         | 9,44%         | 11,92%        | 14,83%        | 17,48%        | 19,88%        | 22,14%        | 24,25%        | 26,23%        |
| 8.3     | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 16,78%       | 16,78%       | 16,78%       | 16,78%        |         | 13,80%        | 9,54%         | 8,91%         | 9,18%         | 8,95%         | 10,20%        | 12,88%        | 17,13%        |
| 8.3.1   | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)        | 16,93%       | 17,69%       | 17,69%       | 17,69%        |         | 14,71%        | 10,03%        | 9,41%         | 9,68%         | 9,44%         | 10,69%        | 12,88%        | 17,13%        |
| 8.4     | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy                  | Tak          | Tak          | Tak          | Tak           |         | Tak           | Tak           | Tak           | Tak           | Tak           | Tak           | Tak           | Tak           |
| 8.4.1   | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy                         | Tak          | Tak          | Tak          | Tak           |         | Tak           | Tak           | Tak           | Tak           | Tak           | Tak           | Tak           | Tak           |
| 9       | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                           |              |              |              |               |         |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 9.1     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 631 832,61   | 631 832,61   | 235 548,81    | 37,28%  | 284 875,15    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.1.1   | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                              | 0,00         | 631 832,61   | 631 832,61   | 235 548,81    | 37,28%  | 284 875,15    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00         | 606 061,14   | 606 061,14   | 229 720,54    | 37,90%  | 269 036,09    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                       | 1 499 377,00 | 1 555 970,00 | 1 555 970,00 | 343 204,99    | 22,06%  | 1 077 715,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.2.1   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                   | 1 499 377,00 | 1 555 970,00 | 1 555 970,00 | 343 204,99    | 22,06%  | 1 077 715,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 499 377,00 | 1 555 970,00 | 1 555 970,00 | 343 204,99    | 22,06%  | 1 077 715,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.3     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                         | 100 000,00   | 826 832,61   | 826 832,61   | 388 462,32    | 46,98%  | 284 875,15    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.3.1   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                     | 100 000,00   | 826 832,61   | 826 832,61   | 388 462,32    | 46,98%  | 284 875,15    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |



|          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |               |               |              |         |               |               |               |            |            |            |            |            |            |            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 9.3.1.1  | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                 | 0,00          | 701 061,94    | 701 061,94    | 344 894,52   | 49,20%  | 269 036,09    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 9.4      | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                             | 3 559 354,00  | 2 939 692,00  | 2 939 692,00  | 2 822 902,27 | 96,03%  | 1 267 900,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 9.4.1    | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                         | 3 559 354,00  | 2 939 692,00  | 2 939 692,00  | 2 822 902,27 | 96,03%  | 1 267 900,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 9.4.1.1  | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                 | 1 499 377,00  | 1 555 970,00  | 1 555 970,00  | 1 555 969,99 | 100,00% | 1 077 715,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10       | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                                                                                                                                                                  |               |               |               |              |         |               |               |               |            |            |            |            |            |            |            |
| 10.1     | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                 | 13 701 800,00 | 15 744 437,61 | 15 744 437,61 | 8 552 182,95 | 54,32%  | 25 863 090,93 | 12 951 422,68 | 13 002 222,68 | 52 222,68  | 52 222,68  | 43 518,90  | 52 222,68  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.1.1   | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                       | 449 200,00    | 1 167 715,61  | 1 167 715,61  | 396 227,83   | 33,95%  | 1 643 653,93  | 451 422,68    | 402 222,68    | 52 222,68  | 52 222,68  | 43 518,90  | 52 222,68  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.1.2   | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13 252 600,00 | 14 576 722,00 | 14 576 722,00 | 8 155 955,12 | 55,95%  | 24 219 437,00 | 12 500 000,00 | 12 600 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.2     | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00%   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.3     | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00%   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.4     | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00%   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.5     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00%   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.6     | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                                                                                | 4 700 000,00  | 5 800 000,00  | 5 800 000,00  | 5 800 000,00 | 100,00% | 5 300 000,00  | 500 000,00    | 500 000,00    | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| 10.7     | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00%   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.7.1   | spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3                                                                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00%   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.7.2   | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:                                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00%   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.                                                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00%   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.7.2.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00%   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.7.3   | wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00%   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.8     | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00%   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.9     | Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych                                                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00%   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.10    | Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00%   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.11    | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00%   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



# SPRAWOZDANIE z wykonania wieloletnich przedsięwzięć Gminy Dębno na lata 2024-2030 na koniec roku 2024

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jednostka              | Od   | Do   | Nakłady       | Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.) | Wykonanie w 2024 r. | Stopień realizacji w 2024 r. |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|------|---------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| 1       | Przedsięwzięcia razem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |      |      | 58 966 222,75 | 15 744 437,61                        | 8 552 182,95        | 54,32%                       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |      |      | 2 820 720,76  | 1 167 715,61                         | 396 227,83          | 33,53%                       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |      |      | 56 145 501,99 | 14 576 722,00                        | 8 155 955,12        | 55,95%                       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |      |      | 748 390,76    | 463 515,61                           | 104 824,72          | 22,62%                       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |      |      | 748 390,76    | 463 515,61                           | 104 824,72          | 22,62%                       |
| 1.1.1.1 | PR/UE/02/B Edukacja równych szans w Gminie Dębno - Wsparciem objętych zostanie siedem szkół podstawowych w Gminie Dębno. Celem projektu jest poprawa jakości i dostępności kształcenia w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina. Bezpośrednim wsparciem zostanie objętych 950 uczniów oraz 105 nauczycieli. Projekt zakłada wsparcie uczniów w zakresie rozwoju kompetencji społecznych, społeczno-emocjonalnych i obywatelskich, rozwijanie kompetencji, umiejętności, uzdolnień, zainteresowań uczniów poza edukacją formalną, wsparcie psychologiczno- pedagogiczne, wsparcie na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym, agresji, depresji oraz zaburzeń. Obejmuje także realizację zajęć dydaktyczno-wyównawczych i rozwijających. | Urząd Miejski w Dębnie | 2024 | 2025 | 748 390,76    | 463 515,61                           | 104 824,72          | 22,62%                       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |      |      | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                | 0,00%                        |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |      |      | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                | 0,00%                        |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |      |      | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                | 0,00%                        |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |      |      | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                | 0,00%                        |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |      |      | 58 217 831,99 | 15 280 922,00                        | 8 447 358,23        | 55,28%                       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |      |      | 2 072 330,00  | 704 200,00                           | 291 403,11          | 41,38%                       |
| 1.3.1.1 | Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego - zwiększanie obszaru Gminy objętego MPZP poprzez zlecenie wykonania dokumentacji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Urząd Miejski w Dębnie | 2024 | 2027 | 1 506 500,00  | 388 000,00                           | 117 329,93          | 30,24%                       |
| 1.3.1.2 | Usługi doradztwa prawnego w zakresie podatków i opłat stanowiących dochód budżetu gminy - przeprowadzenie weryfikacji (zakreśleniej raportem) świadczeń otrzymanych od wybranych podmiotów zobowiązanych z tytułu podatków i opłat stanowiących dochód budżetu gminy pod kątem możliwości uszczelnienia (zwiększenia) wpływów oraz asysta w zakresie wdrożenia wybranych obszarów, w zakresie których możliwe byłoby zwiększenie wpływów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Miejski w Dębnie | 2022 | 2026 | 265 830,00    | 166 200,00                           | 164 671,16          | 99,08%                       |
| 1.3.1.3 | Zimowe utrzymanie dróg - akcja "Zima" .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Urząd Miejski w Dębnie | 2024 | 2025 | 300 000,00    | 150 000,00                           | 9 402,02            | 6,27%                        |



| Lp.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jednostka              | Od   | Do   | Nakłady       | Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.) | Wykonanie w 2024 r. | Stopień realizacji w 2024 r. |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|------|---------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |      |      | 56 145 501,99 | 14 576 722,00                        | 8 155 955,12        | 55,95%                       |
| 1.3.2.1  | AP/01.04/i Modernizacja bazy administracyjnej - Renowacja elewacji i pomieszczeń biurowo - gospodarczych zabrykowanego budynku Urzędu Miejskiego w Dębnie oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Miejski w Dębnie | 2012 | 2026 | 1 820 341,19  | 410 000,00                           | 9 376,94            | 2,29%                        |
| 1.3.2.2  | GNOŚ/01.01/i Wykup gruntów - Wykup gruntów i wypłata odszkodowania za grunty, które przeszły na własność Gminy Dębno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Miejski w Dębnie | 2024 | 2027 | 975 000,00    | 475 000,00                           | 427 308,00          | 89,96%                       |
| 1.3.2.3  | RI/01.07/i Budowa targowiska miejskiego - realizacja przedsięwzięcia polegającego na budowie targowiska miejskiego na terenach po NZPOW, na bazie posiadanego programu funkcjonalno-użytkowego oraz dokumentacji projektowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Miejski w Dębnie | 2011 | 2026 | 9 092 569,00  | 10 000,00                            | 800,00              | 8,00%                        |
| 1.3.2.5  | RI/01.09/i Budowa nowych linii oświetleniowych - Sukcesywne wykonywanie projektów technicznych budowy nowych linii oświetleniowych oraz realizacja projektów wg złożonych wniosków.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Urząd Miejski w Dębnie | 2012 | 2027 | 2 978 790,00  | 514 700,00                           | 514 588,53          | 99,98%                       |
| 1.3.2.9  | RI/02.01/i Modernizacja infrastruktury sportowej - Przebudowa areny lekkoatletycznej wraz z niezbędną infrastrukturą na stadionie miejskim w Gminie Dębno. Zapewnienie podstawowej infrastruktury sportowej dla prowadzenia zajęć sportowych poprzez stworzenie stadionu lekkoatletycznego w Dębnie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Miejski w Dębnie | 2019 | 2026 | 2 757 202,60  | 268 130,00                           | 0,00                | 0,00%                        |
| 1.3.2.10 | RI/05.04/i - Budowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie - PGN - projektowanie oraz budowa dróg gminnych z chodnikami, parkingami i odwodnieniem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Miejski w Dębnie | 2012 | 2027 | 11 776 195,20 | 300 000,00                           | 68 409,29           | 22,80%                       |
| 1.3.2.14 | RI/05.48/i Przebudowa skrzyżowania ulic: Kostrzyńskiej, Włoszńskiej, Dargomyskiej i Poziomkowej w Dębnie - Inwestycja w formule zaprojektuj i wybuduj związana z przebudową strategicznego i niebezpiecznego skrzyżowania w całej gminie oraz pow. myśliborskim na styku dróg krajowej nr 23, woj. nr 127 i gminnych. Znajdująca się w strefie centrów handlowych, stacji paliw i ogródków działkowych. Zadanie zostało zakwalifikowane do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Edycja8/2023/2934/PolskiŁad w wysokości 7.999.000,00 zł.                                                                                                                                                                | Urząd Miejski w Dębnie | 2023 | 2025 | 8 549 000,00  | 547 970,00                           | 55 350,00           | 10,10%                       |
| 1.3.2.15 | RI/05.23/i Dotacje do inwestycji przy drogach powiatowych - Pomoc finansowa dla Powiatu Myśliborskiego z przeznaczeniem na realizację inwestycji przy drogach powiatowych na terenie Gminy Dębno, udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Dębno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Miejski w Dębnie | 2023 | 2025 | 1 400 000,00  | 700 000,00                           | 700 000,00          | 100,00%                      |
| 1.3.2.16 | RI/04.22/i Rozpoznanie budowy geologicznej kraju - złoża geotermalne w Dębnie - Celem przedsięwzięcia jest rozpoznanie oraz ujęcie wód termalnych z utworów wodonośnych triasu środkowego w miejscowości Dębno. Zakłada się wykonanie jednego otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Dębno GT-1. Zgodnie z projektem robót geologicznych zakładane parametry złoża to wydajność na poziomie ok. 50 m3/h oraz temperaturze na wybytnie nie mniejszej niż 60°C. Projekt przewiduje wykonanie wierceń do głębokości 1860 m. Na realizację przedsięwzięcia Gmina Dębno pozyskała dofinansowanie w wysokości 11.679.000,00 zł w ramach programu „Udostępnianie wód termalnych w Polsce” z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. | Urząd Miejski w Dębnie | 2020 | 2025 | 14 539 000,00 | 10 142 600,00                        | 5 894 130,36        | 58,11%                       |
| 1.3.2.17 | CWB/05/B Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie" - Wymiana lub likwidacja źródeł ciepła na paliwo stałe oraz instalacja urządzeń służących do celów ogrzewania lub przygotowywania ciepłej wody, spełniających wymagania przepisów antysmogowych. Realizacja zadania będzie odbywała się poprzez udzielanie dotacji 42 Beneficjentom końcowym.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Urząd Miejski w Dębnie | 2024 | 2025 | 1 616 000,00  | 775 000,00                           | 52 670,00           | 6,80%                        |
| 1.3.2.21 | RI/03.17/i Remont dachów oraz stolarki drzwiowej i okiennej zabrykowanego budynku Biblioteki Publicznej w Dębnie - remont dachu, który jest integralną częścią budynku wymaga pilnej wymiany, aby zachować w dobrym stanie cały budynek. Elementy stolarki okiennej i drzwiowej również wymagają renowacji. Zabrykowane okna muszą zostać poddane odpowiednim zabiegom rekonstrukcyjnym. W ramach zadania wykonane zostaną czynności renowacyjne i roboty budowlane. Zadanie będzie finansowane ze środków pozyskanych na ten cel z Rządowego Funduszu Polski Ład (671.300.00 zł) oraz ze środków własnych gminy (13.700.00 zł) poprzez udzielenie dotacji dla gminnej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Dębnie.                                  | Urząd Miejski w Dębnie | 2024 | 2025 | 641 404,00    | 433 322,00                           | 433 322,00          | 100,00%                      |