

Spytkowice, dnia 31 marca 2025 r.

FN.3035.1.2024.AA

*Wzrosty  
Absolutywnie  
+ Sebie  
A H*

*31.03.2025  
ps. 110*

**Rada Gminy Spytkowice**

Działając na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), przedstawiam w załączeniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Spytkowice za 2024 rok oraz informację o stanie mienia Gminy Spytkowice wg stanu na 31.12.2024 r.

Ponadto przedkładam sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych za 2024 rok samorządowych osób prawnych tj. Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Spytkowicach, Gminnej Biblioteki Publicznej w Spytkowicach, Gminnego Ośrodka Kultury w Spytkowicach.

Z poważaniem,

*Spok.*

**Skarbnik  
Gminy Spytkowice**

**Alina Antosz**

**WÓJT  
GMINY SPYTKOWICE**

*Bywski*  
**mgr Krzysztof Byrski**

Otrzymują:

Adresat (+ załączniki)

a/a





# **Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU GMINY SPYTKOWICE za 2024 rok**

Dane prezentowane w niniejszym sprawozdaniu zostały przedstawione w zakresie i szczegółowości Uchwały Budżetowej Gminy Spytkowice na rok 2024 Nr XLIX/497/23 z dnia 20 grudnia 2023 r. oraz podzielone na następujące rozdziały:

**Rozdział I** – Informacja o zmianach w planie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów wprowadzonych w 2024 roku

**Rozdział II** – Informacja o przebiegu wykonania dochodów budżetowych w 2024 roku

**Rozdział III** – Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetowych w 2024 roku

**Rozdział IV** – Informacja o podziale rezerw budżetu w 2024 roku

**Rozdział V** – Informacja o przebiegu wykonania w 2024 roku dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu

**Rozdział VI** – Informacja o dotacjach udzielonych z budżetu Gminy Spytkowice w 2024 roku

**Rozdział VII** – Informacja o przebiegu wykonania w 2024 roku planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

**Rozdział VIII** – Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych 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, dokonanych w trakcie roku budżetowego 2024

**Rozdział IX** – Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

**Rozdział I**  
**Informacja o zmianach w planie dochodów i wydatków oraz przychodów**  
**i rozchodów wprowadzonych w 2024 roku**

Budżet Gminy Spytkowice uchwalony Uchwałą Budżetową Gminy Spytkowice na rok 2024 Nr XLIX/497/23 z dnia 20 grudnia 2023 r. podlegał zmianom w planowanych wysokościach dochodów i wydatków dokonywanym zgodnie z ustawowymi upoważnieniami przez Radę Gminy Spytkowice oraz Wójta Gminy Spytkowice, wg poniżej przedstawionego wykazu:

| <b>Upoważniony do zmiany</b> | <b>Rodzaj dokumentu</b>       | <b>Zwiększenie (+)/ zmniejszenie (-) dochodów</b> | <b>Zwiększenie (+)/ zmniejszenie (-) wydatków</b> |
|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Rada Gminy Spytkowice        | Uchwała Rady Nr L/507/24      | + 2.662.654,00                                    | + 2.662.654,00                                    |
| Rada Gminy Spytkowice        | Uchwała Rady Nr III/6/24      | + 25.500,00                                       | + 25.500,00                                       |
| Rada Gminy Spytkowice        | Uchwała Rady Nr IV/14/24      | + 250.047,44                                      | + 250.047,44                                      |
| Rada Gminy Spytkowice        | Uchwała Rady Nr VIII/32/24    | + 2.242.730,80                                    | + 2.565.647,50                                    |
| Rada Gminy Spytkowice        | Uchwała Rady Nr IX/50/24      | + 20.000,00                                       | + 20.000,00                                       |
| Rada Gminy Spytkowice        | Uchwała Rady Nr X/61/24       | + 123.640,00                                      | + 123.640,00                                      |
| Rada Gminy Spytkowice        | Uchwała Rady Nr XI/73/24      | + 15.459,43                                       | + 15.459,43                                       |
| Wójt Gminy Spytkowice        | Zarządzenie Wójta Nr 629/2024 | + 8.132,04                                        | + 8.132,04                                        |
| Wójt Gminy Spytkowice        | Zarządzenie Wójta Nr 635/2024 | + 54.328,00                                       | + 54.328,00                                       |
| Wójt Gminy Spytkowice        | Zarządzenie Wójta Nr 637/2024 | + 9.125,00                                        | + 9.125,00                                        |
| Wójt Gminy Spytkowice        | Zarządzenie Wójta Nr 639/2024 | + 144.048,17                                      | + 144.048,17                                      |
| Wójt Gminy Spytkowice        | Zarządzenie Wójta Nr 644/2024 | + 12.164,47                                       | + 12.164,47                                       |
| Wójt Gminy Spytkowice        | Zarządzenie Wójta Nr 647/2024 | + 128.647,00                                      | + 128.647,00                                      |
| Wójt Gminy Spytkowice        | Zarządzenie Wójta Nr 649/2024 | + 280.197,60                                      | + 280.197,60                                      |
| Wójt Gminy Spytkowice        | Zarządzenie Wójta Nr 9/2024   | + 704.605,00                                      | + 704.605,00                                      |
| Wójt Gminy Spytkowice        | Zarządzenie Wójta Nr 13/2024  | + 282.157,00                                      | + 282.157,00                                      |
| Wójt Gminy Spytkowice        | Zarządzenie Wójta Nr 19/2024  | + 38.209,00                                       | + 38.209,00                                       |
| Wójt Gminy Spytkowice        | Zarządzenie Wójta Nr 30/2024  | + 69.689,16                                       | + 69.689,16                                       |
| Wójt Gminy Spytkowice        | Zarządzenie Wójta Nr 38/2024  | + 24.449,00                                       | + 24.449,00                                       |

|                       |                              |                |                |
|-----------------------|------------------------------|----------------|----------------|
| Wójt Gminy Spytkowice | Zarządzenie Wójta Nr 49/2024 | + 240.354,36   | + 240.354,36   |
| Wójt Gminy Spytkowice | Zarządzenie Wójta Nr 56/2024 | + 67.742,69    | + 67.742,69    |
| Wójt Gminy Spytkowice | Zarządzenie Wójta Nr 60/2024 | + 537.966,73   | + 537.966,73   |
| Wójt Gminy Spytkowice | Zarządzenie Wójta Nr 69/2024 | + 14.677,14    | + 14.677,14    |
| Wójt Gminy Spytkowice | Zarządzenie Wójta Nr 72/2024 | + 362.016,71   | + 362.016,71   |
| Wójt Gminy Spytkowice | Zarządzenie Wójta Nr 79/2024 | + 37.293,00    | + 37.293,00    |
| Wójt Gminy Spytkowice | Zarządzenie Wójta Nr 83/2024 | - 75.799,89    | - 75.799,89    |
| Wójt Gminy Spytkowice | Zarządzenie Wójta Nr 90/2024 | - 1.000,00     | - 1.000,00     |
| Wójt Gminy Spytkowice | Zarządzenie Wójta Nr 95/2024 | + 8.149,00     | + 8.149,00     |
| Razem:                |                              | + 8.287.182,85 | + 8.610.099,55 |

Wprowadzone zmiany doprowadziły do ustalenia, a następnie wykonania podstawowych wielkości budżetu gminy jak zestawiono poniżej:

|                                                                                                                                                                                                                                    | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach     | Wykonanie            | % wykonania |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>DOCHODY</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>66.636.371,00</b>       | <b>74.923.553,85</b> | <b>74.236.236,45</b> | <b>99</b>   |
| <b>WYDATKI</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>72.324.741,00</b>       | <b>80.934.840,55</b> | <b>75.464.042,54</b> | <b>93</b>   |
| Planowany deficyt budżetu                                                                                                                                                                                                          | 5.688.370,00               | 6.011.286,70         | 1.227.806,09         | 20          |
| <b>PRZYCHODY</b> , pochodzące z:                                                                                                                                                                                                   | <b>8.438.370,00</b>        | <b>8.761.286,70</b>  | <b>8.761.286,70</b>  | <b>100</b>  |
| wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczenia z lat ubiegłych                                                                                                                       | -                          | 357.126,70           | 357.126,70           | 100         |
| niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych                                                                                                                       | 738.370,00                 | 404.160,00           | 404.160,00           | 100         |
| kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych                                                                                                                                                                                  | 7.700.000,00               | 8.000.000,00         | 8.000.000,00         | 100         |
| <b>ROZCHODY</b> , z tytułu wykupu innych papierów wartościowych (obligacji serii D17 i E18 wyemitowanych za pośrednictwem PKO BP S.A. na podstawie umowy organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 14.11.2017 r.) | <b>2.750.000,00</b>        | <b>2.750.000,00</b>  | <b>2.750.000,00</b>  | <b>100</b>  |

## Rozdział II      Informacja o przebiegu wykonania dochodów budżetowych w 2024 roku

| Lp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Wyszczególnienie – wg źródeł i podziałek klasyfikacji dochodów |                                                                                                                        | Plan wg uchwały budżetowej                                                                                                                                                                                    | Plan po zmianach | Wykonanie     | %             |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dział                                                          | Rozdział   Paragraf   Treść                                                                                            |                                                                                                                                                                                                               |                  |               |               |     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 010                                                            | Rolnictwo i łowiectwo w tym:                                                                                           |                                                                                                                                                                                                               |                  |               |               |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                | dochody bieżące                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                               |                  |               |               |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                | 01095                                                                                                                  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 14.497.000,00    | 14.840.589,11 | 14.823.369,11 | 100 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                | 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           | -                | 343.589,11    | 326.369,11    | 95  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                               | -                | 343.589,11    | 326.369,11    |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                | 2330                                                                                                                   | dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                   | -                | 277.163,11    | 277.163,11    | 100 |
| dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                               |                  |               |               |     |
| 01044                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                 | 14.497.000,00                                                                                                          | 14.497.000,00                                                                                                                                                                                                 | 14.497.000,00    | 100           |               |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6370                                                           | środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 14.497.000,00                                                                                                                                                                                                 | 14.497.000,00    | 14.497.000,00 |               |     |
| Dochody bieżące wykonane z tytułu: dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę oraz z tytułu dotacji otrzymanej od Województwa Małopolskiego na dofinansowanie zadania remontu drogi rolniczej biegnącej po działce o nr ewid. 895/36 w miejscowości Ryczów w ramach środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w 2024 roku |                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                               |                  |               |               |     |
| Dochody majątkowe wykonane z tytułu: otrzymanego dofinansowania ze środków rządowego Funduszu Polski Ład na podstawie promesy nr Edycja2/2021/5174/PolskiŁad na realizację wniosku o dofinansowanie i całkowicie wykonanego zadania inwestycyjnego „budowa, rozbudowa i przebudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Spytkowicach etap 2”                                                                                                                                                                                                               |                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                               |                  |               |               |     |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 020                                                            | Leśnictwo w tym:                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                               |                  |               |               | 113 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                | dochody bieżące                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                               |                  |               |               |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                | 02001                                                                                                                  | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                              | 1.500,00         | 1.500,00      | 1.690,42      |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                | 0750                                                                                                                   | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1.500,00         | 1.500,00      | 1.690,42      |     |
| Dochody bieżące wykonane z tytułu wpłat czynszu dzierżawnego za wykorzystywanie obwodów łowieckich znajdujących się na terenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                               |                  |               |               |     |



|                                                                                                                                                                                              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |              |              |              |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------------|--------------|--------------|-----|
| Gminy Spytkowice                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |              |              |              |     |
| 3                                                                                                                                                                                            | 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  | -            | -            | 4.950,00     | -   |
|                                                                                                                                                                                              |       | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |              |              |              |     |
|                                                                                                                                                                                              |       | dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |              |              | 4.950,00     |     |
|                                                                                                                                                                                              |       | 40002 Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  | -            | -            | 4.950,00     |     |
|                                                                                                                                                                                              |       | 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  | -            | -            | 4.950,00     |     |
| Dochody bieżące wykonane z tytułu wpłat na poczet kary umownej przez wykonawcę zadania zrealizowanego w 2022 roku dotyczącego budowy dwóch zbiorników wyrównawczych na wodę pitną w Ryczowie |       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |              |              |              |     |
| 4                                                                                                                                                                                            | 600   | Transport i łączność w tym:                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  | 1.276.652,00 | 1.598.299,44 | 1.344.216,58 | 84  |
|                                                                                                                                                                                              |       | dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  | -            | 366.275,44   | 348.998,72   | 95  |
|                                                                                                                                                                                              |       | 60004 Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  | -            | 250.047,44   | 261.485,82   | 105 |
|                                                                                                                                                                                              |       | 2170 środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                             |  |  |  |  | -            | 197.100,00   | 197.100,00   | 100 |
|                                                                                                                                                                                              |       | 2310 dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        |  |  |  |  | -            | 52.947,44    | 52.947,44    |     |
|                                                                                                                                                                                              |       | 2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  | -            | -            | 11.438,38    |     |
|                                                                                                                                                                                              |       | 60016 Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  | -            | 96.228,00    | 72.466,00    | 75  |
|                                                                                                                                                                                              |       | 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł                                                                               |  |  |  |  | -            | 96.228,00    | 72.466,00    |     |
|                                                                                                                                                                                              |       | 60017 Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  | -            | 20.000,00    | 15.046,90    |     |
|                                                                                                                                                                                              |       | 2310 dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        |  |  |  |  | -            | 20.000,00    | 15.046,90    | 75  |
| dochody majątkowe                                                                                                                                                                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |              |              |              |     |
|                                                                                                                                                                                              | 60004 | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  | 1.276.652,00 | 1.232.024,00 | 995.217,86   | 81  |
|                                                                                                                                                                                              |       | 6257 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |  |  |  |  | 260.852,00   | 260.852,00   | 24.046,50    | 9   |
|                                                                                                                                                                                              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  | 260.852,00   | 260.852,00   | 24.046,50    |     |
|                                                                                                                                                                                              | 60016 | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  | 300.812,00   | 971.172,00   | 971.171,36   | 100 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |                                                                                                                                                                                     |              |              |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6290                                        | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł      | -            | 714.988,00   | 714.988,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6300                                        | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 300.812,00   | 256.184,00   | 256.183,36 |
| 60018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg |                                                                                                                                                                                     | 714.988,00   | -            | -          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6350                                        | środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 714.988,00   | -            | -          |
| <p>Dochody bieżące wykonane z tytułu: otrzymanego dofinansowania od Wojewody Małopolskiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania remont drogi gminnej nr 470297K ul. Spokojna w miejscowości Spytkowice; od Wojewody Małopolskiego w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych oraz dotacji celowych od Gmin Brzeźnica i Zator celem dofinansowania organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Zator-Spytkowice-Brzeźnica-Brzezinka; zwrotu niewykorzystanej części dotacji udzielonej Powiatowi Wadowickiemu w 2023 roku na dofinansowanie zorganizowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych Wadowice – Radocza – Bachowice - Miejsce oraz Wadowice – Zygodowice – Ryczów – Spytkowice; uzyskanej dotacji celowej z budżetu Gminy Andrychów na dofinansowanie wspólnie realizowanego zadania w zakresie modernizacji drogi wewnętrznej dojazdowej do budynku przy ul. Zamkowej 21 w Spytkowicach</p> <p>Dochody majątkowe wykonane z tytułu uzyskanego dofinansowania od Województwa Małopolskiego w formie dotacji celowej na pomoc finansową w realizacji zadania poprawy dostępności parkingowej w województwie małopolskim poprzez remont istniejącej infrastruktury parkingowej przy obiekcie ZSP w Spytkowicach wraz z przygotowaniem infrastruktury umożliwiającej instalację punktów ładowania pojazdów elektrycznych; od Wojewody Małopolskiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania rozbudowy drogi gminnej nr 470307K ul. Wąwozowa w miejscowości Półwieś; z Funduszy Europejskich dla Małopolski na realizację projektu pn. poprawa infrastruktury do obsługi podróżnych na terenie Gminy Spytkowice poprzez budowę parkingów w systemie „parkuj i jedź”</p> |                                             |                                                                                                                                                                                     |              |              |            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 700                                         | Gospodarka mieszkaniowa w tym:                                                                                                                                                      | 1.072.000,00 | 1.072.000,00 | 605.626,60 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                              | 372.000,00   | 372.000,00   | 407.641,65 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 70005                                       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                              | 335.000,00   | 335.000,00   | 360.927,93 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0470                                        | wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                          | 15.000,00    | 15.000,00    | 13.157,26  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0550                                        | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                       | 20.000,00    | 20.000,00    | 26.465,49  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                                                               |            |            |            |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0590  | wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                         | -          | -          | 2.230,39   | -   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 | 300.000,00 | 300.000,00 | 284.547,41 | 95  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0920  | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | -          | -          | 154,95     | -   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0950  | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | -          | -          | 32.340,96  | -   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0970  | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | -          | -          | 2.031,47   | -   |
| 70007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                    | 37.000,00  | 37.000,00  | 46.713,72  | 126 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 | 35.000,00  | 35.000,00  | 29.001,69  | 83  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0830  | wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 2.000,00   | 2.000,00   | 1.951,20   | 98  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0920  | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | -          | -          | 6,84       | -   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0970  | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | -          | -          | 15.753,99  | -   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | <b>dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                      |            |            |            |     |
| 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 700.000,00 | 700.000,00 | 197.984,95 | 28  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0770  | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 700.000,00 | 700.000,00 | 197.984,95 |     |
| <p>Dochody bieżące wykonane z tytułu: wpłat opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości będących w posiadaniu gminy; wpłat czynszu za najem i dzierżawę mienia komunalnego stanowiącego własność gminy; odsetek od nieterminowych wpłat w/w opłat; opłaty za koncesję od firmy Energia Karpaty Zachodnie Sp. z o.o.; odszkodowania za uszkodzone mienie komunalne tj.: budynek administracyjno-warsztatowy Szytkowice ul. Zamkowa 57, budynek i boisko LKS Orzeł Ryczów ul. Stadionowa 23, budynek GZOZ Szytkowice ul. Szkolna 1, budynek Muzeum Regionalnego w Bachowicach ul. Ks. Gołby; wynagrodzenia otrzymanego od Wspólnoty Mieszkaniowej „Przyjaźń” za zarząd częścią wspólną nieruchomości oraz opłat za wydatki poniesione na utrzymanie części wspólnej oraz media</p> <p>Dochody majątkowe wykonane z tytułu sprzedaży majątku – nieruchomości gruntowych o nr ewidencyjnych: 4885/2, 1342/3, 1382/1, 1227/77, 1227/72, 1227/121, 1227/149, 3428/201 położonych w obrębie Szytkowice oraz działki o nr ewidencyjnych 4400/1, 4400/2, 4400/3 położonych w obrębie Bachowice</p> |       |                                                                                                                                                                                                               |            |            |            |     |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 710   | <b>Działalność usługowa w tym:</b>                                                                                                                                                                            | 200.000,00 | 200.000,00 | 127.990,03 | 64  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                        | 200.000,00 | 200.000,00 | 127.990,03 |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 71035 | Cmentarze                                                                                                                                                                                                     | 200.000,00 | 200.000,00 | 127.990,03 |     |



|                                                                                                                                     |                                                    | 0830                                                                                                                                                                                                                                                              | wpływy z usług | 200.000,00 | 200.000,00 | 127.990,03 |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|-----|
| Dochody bieżące wykonane z tytułu: pobranych opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |            |            |            |     |
| 7                                                                                                                                   | 750                                                | Administracja publiczna w tym:                                                                                                                                                                                                                                    |                |            |            |            | 88  |
|                                                                                                                                     |                                                    | dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                   |                |            |            |            | 79  |
|                                                                                                                                     | 75011                                              | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                |                |            |            |            | 93  |
|                                                                                                                                     | 2010                                               | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami                                                               | 270.112,00     | 552.563,98 | 487.766,67 |            |     |
|                                                                                                                                     | 2100                                               | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 270.112,00     | 302.279,68 | 237.482,37 |            |     |
|                                                                                                                                     | 2360                                               | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 169.512,00     | 201.679,68 | 188.066,30 |            |     |
|                                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 169.462,00     | 201.478,00 | 187.903,77 |            |     |
|                                                                                                                                     | 75023                                              | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                    |                |            |            |            | 100 |
|                                                                                                                                     | 0570                                               | wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | -              | -          | 821,86     |            |     |
|                                                                                                                                     | 0920                                               | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 100.000,00     | 100.000,00 | 47.639,36  |            |     |
| 0970                                                                                                                                | wpływy z różnych dochodów                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                 | -              | 482,28     |            |            |     |
| 75085                                                                                                                               | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |            |            | 79         |     |
|                                                                                                                                     | 0920                                               | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 600,00         | 600,00     | 472,57     |            |     |
|                                                                                                                                     | dochody majątkowe                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |            |            |            |     |
| 75095                                                                                                                               | Pozostała działalność                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |            |            |            |     |
|                                                                                                                                     | 6257                                               | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | -              | 250.284,30 | 250.284,30 |            |     |
|                                                                                                                                     | 6259                                               | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | -              | 45.051,00  | 45.051,00  |            |     |
| Dochody bieżące wykonane z tytułu: dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Małopolskiego na realizację przez gminę bieżących zadań z |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |            |            |            |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |            |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| zakresu administracji rządowej tj.: przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznich przez sektor pozamilitarny, szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców, kontrole wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym, finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń, wydawaniem dowodów osobistych, ewidencją ludności, rejestracją zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianiem danych osobowych; odsetek – oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Gminy i Gminnego Zespołu Szkół; opłat za udostępnienie danych osobowych z rejestru PESEL; środków z Funduszu Pomocy ustanowionego ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za wykonane czynności nadania nr PESEL; kosztów postępowania sądowego Sygn. Akt IC1952/18 (L.J. Maj); rozliczenia należności z tytułu podziału środków otrzymywanych od organizacji płatniczych w związku z obsługą transakcji DCC (płatności kartami płatniczymi); rozliczeń w podatku od towarów i usług VAT |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |            |            |            |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dochody majątkowe wykonane z tytułu: pozyskanego dofinansowania ze środków Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy oraz budżetu państwa na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |            |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 751                                                                                                                                                                                            | Urzędy naczelných organów vlády państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym:                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                     |            |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                | dochody bieżące                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |            |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 75101                                                                                                                                                                                          | Urzędy naczelných organów vlády państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                | 2.100,00                                                                                                                                                                                            | 187.185,00 | 187.146,38 |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                | 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 | 2.100,00   | 187.185,00 | 187.146,38 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     | 2.100,00   | 2.100,00   | 2.097,36   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     | 2.100,00   | 2.100,00   | 2.097,36   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 75108                                                                                                                                                                                          | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                   | 161,00     | 161,00     | 100        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                | 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 | -          | 161,00     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 75109                                                                                                                                                                                          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                   | 134.379,00 | 134.343,49 |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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 | -                                                                                                                                                                                                   | 134.379,00 |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 75113                                                                                                                                                                                          | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                   | 50.545,00  | 50.544,53  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                   | 50.545,00  | 50.544,53  |            |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |  |               |               |               |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |  |               |               |               |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                                                                                                                                   | zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami                                                          |  |               |               |               |     |
| Dochody bieżące wykonane z tytułu: otrzymanej dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców; przekazanie do archiwum państwowego dokumentów z wyborów parlamentarnych RP przeprowadzonych w 2023 roku oraz na przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów samorządowych 2024 i do Parlamentu Unii Europejskiej w 2024 roku                                                                                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |  |               |               |               |     |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 752 | Obrona narodowa w tym:                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |  | 600,00        | 600,00        | 600,00        |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | dochody bieżące                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |  | 600,00        | 600,00        | 600,00        |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 75212                                                                                                                                             | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                           |  | 600,00        | 600,00        | 600,00        |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 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 |  | 600,00        | 600,00        | 600,00        | 100 |
| Dochody bieżące wykonane z tytułu: otrzymanej dotacji celowej od Wojewody Małopolskiego na realizację przez gminę bieżących zadań z zakresu administracji rządowej związanych ze szkoleniem obronnym administracji publicznej i przedsiębiorców                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |  |               |               |               |     |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym:                                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |  | 50.500,00     | 84.700,00     | 40.795,25     | 48  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | dochody bieżące                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |  | 50.500,00     | 84.700,00     | 40.795,25     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 75412                                                                                                                                             | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                           |  | -             | 34.200,00     | 32.771,25     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 2710                                                                                                                                              | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                               |  | -             | 34.200,00     | 32.771,25     | 96  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 75495                                                                                                                                             | Pozostała działalność                                                                                                                                                                               |  | 50.500,00     | 50.500,00     | 8.024,00      |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 2100                                                                                                                                              | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                    |  | 50.500,00     | 50.500,00     | 8.024,00      | 16  |
| Dochody bieżące wykonane z tytułu: pomocy finansowej uzyskanej od Województwa Małopolskiego w formie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadania zapewnienia gotowości bojowej jednostkom OSP z terenu Gminy Spytkowice poprzez zakup sprzętu, wyposażenia i umundurowania w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2024”; otrzymanych środków z Funduszu Pomocy ustanowionego ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na realizację zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy przybyłych do Gminy Spytkowice |     |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |  |               |               |               |     |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym: |                                                                                                                                                                                                     |  | 17.131.316,00 | 18.412.646,00 | 18.533.594,32 | 101 |



| dochody bieżące |                                                                                                                                                                   | 17.131.316,00 | 18.412.646,00 | 18.533.594,32 |     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----|
| 75601           | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                   | 6.500,00      | 6.500,00      | 10.324,62     | 159 |
|                 | 0350 wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                          | 6.500,00      | 6.500,00      | 10.030,98     | 154 |
|                 | 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                           | -             | -             | 293,64        | -   |
| 75615           | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 1.534.000,00  | 1.534.000,00  | 1.574.835,62  | 103 |
|                 | 0310 wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                            | 1.390.000,00  | 1.390.000,00  | 1.443.176,11  | 104 |
|                 | 0320 wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                     | 55.500,00     | 55.500,00     | 36.551,00     | 66  |
|                 | 0330 wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                     | 28.000,00     | 28.000,00     | 24.605,00     | 88  |
|                 | 0340 wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                   | 39.000,00     | 39.000,00     | 49.361,00     | 127 |
|                 | 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                | 15.000,00     | 15.000,00     | 14.214,00     | 95  |
|                 | 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                           | 6.500,00      | 6.500,00      | 6.928,51      | 107 |
| 75616           | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3.614.500,00  | 3.614.500,00  | 3.683.931,29  | 102 |
|                 | 0310 wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                            | 1.780.000,00  | 1.780.000,00  | 1.808.228,76  | 102 |
|                 | 0320 wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                     | 850.000,00    | 850.000,00    | 954.932,29    | 112 |
|                 | 0330 wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                     | 8.500,00      | 8.500,00      | 8.091,46      | 95  |
|                 | 0340 wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                   | 440.000,00    | 440.000,00    | 426.956,20    | 97  |
|                 | 0360 wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                       | 60.000,00     | 60.000,00     | 76.778,00     | 128 |
|                 | 0430 wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                     | 11.000,00     | 11.000,00     | 11.735,00     | 107 |
|                 | 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                | 445.000,00    | 445.000,00    | 378.686,11    | 85  |
|                 | 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                           | 20.000,00     | 20.000,00     | 18.523,47     | 93  |
| 75618           | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                  | 360.000,00    | 369.790,00    | 372.696,79    | 101 |
|                 | 0270 wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                     | 70.000,00     | 70.000,00     | 48.517,01     | 69  |
|                 | 0410 wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                    | 35.000,00     | 35.000,00     | 29.510,00     | 84  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                              |               |               |               |      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0480                                                                     | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                | 190.000,00    | 199.790,00    | 199.792,86    | 100  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0640                                                                     | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10.000,00     | 10.000,00     | 9.993,86      | 100  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0690                                                                     | wpływy z różnych opłat                                                       | 55.000,00     | 55.000,00     | 84.883,06     | 154  |
|    | 75621                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa             |                                                                              | 11.616.216,00 | 12.887.756,00 | 12.887.756,00 | 100  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0010                                                                     | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                              | 11.202.615,00 | 12.474.155,00 | 12.474.155,00 |      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0020                                                                     | wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                | 413.601,00    | 413.601,00    | 413.601,00    |      |
|    | 75624                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dywidendy                                                                |                                                                              | 100,00        | 100           | 4.050,00      | 4050 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0020                                                                     | wpływy z dywidend                                                            | 100,00        | 100           | 4.050,00      |      |
|    | <p>Dochody bieżące wykonane z tytułu: wpływów z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych wpłaconego przez osoby fizyczne, osoby prawne i inne jednostki organizacyjne; podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej; wpływów z opłaty skarbowej, opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie detalicznym i gastronomii oraz w obrocie hurtowym w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej; opłaty targowej za korzystanie z miejsc handlowych; odsetek oraz kosztów upomnienia w przypadkach nieterminowych wpłat powyżej wymienionych podatków i opłat; udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych oraz wpływu dywidendy z udziału (jedna akcja przeznaczona dla gmin) w spółce Beskidzki Hurt Towarowy w Bielsku Białej</p> |                                                                          |                                                                              |               |               |               |      |
| 12 | 758                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Różne rozliczenia w tym:                                                 |                                                                              | 20.610.446,00 | 24.160.362,00 | 24.151.611,77 |      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | dochody bieżące                                                          |                                                                              | 20.610.446,00 | 24.160.362,00 | 24.151.611,77 |      |
|    | 75801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |                                                                              | 13.202.168,00 | 15.292.482,00 | 15.292.482,00 |      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2920                                                                     | subwencje ogólne z budżetu państwa                                           |               |               |               | 100  |
|    | 75802                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego    |                                                                              | 13.202.168,00 | 15.292.482,00 | 15.292.482,00 |      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2750                                                                     | środki na uzupełnienie dochodów gmin                                         | -             | 728.460,00    | 728.460,00    |      |
|    | 75806                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |                                                                              | -             | 596.019,00    | 596.019,00    |      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2920                                                                     | subwencje ogólne z budżetu państwa                                           | -             | 596.019,00    | 596.019,00    |      |
|    | 75807                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                             |                                                                              | 7.367.478,00  | 7.367.478,00  | 7.367.478,00  |      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2920                                                                     | subwencje ogólne z budżetu państwa                                           | 7.367.478,00  | 7.367.478,00  | 7.367.478,00  |      |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |              |              |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| 75814                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Różne rozliczenia finansowe |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 40.800,00    | 175.923,00   | 167.172,77   | 95  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2100                        | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | -            | 109.623,00   | 109.623,00   | 100 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2180                        | środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                           | 40.800,00    | 66.300,00    | 57.549,77    | 87  |
| Dochody bieżące wykonane z tytułu: otrzymanej części oświatowej, wyrównawczej i rozwojowej subwencji ogólnej oraz dodatkowych środków na uzupełnienie subwencji ogólnej; otrzymanych środków z Funduszu Pomocy ustanowionego ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na realizację dodatkowych zadań oświatowych dla uczniów obywateli Ukrainy przybyłych do Gminy Spytkowice; otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych na niektóre źródła ciepła (refundacja VAT zawartego w cenie paliwa gazowego) wraz z kosztami obsługi z art. 24 ust. 11 ustawy z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |              |              |     |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 801                         | Oświata i wychowanie w tym:                                                                                                                                                                                                                                       | 1.530.594,00 | 2.394.723,17 | 2.593.754,48 | 108 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | dochody bieżące             |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.530.594,00 | 2.394.723,17 | 2.593.754,48 |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 80101                       | Szkoly podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 29.600,00    | 76.207,79    | 94.164,10    | 124 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0690                        | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | -            | -            | 242,00       | -   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0750                        | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 24.000,00    | 24.000,00    | 32.050,75    | 134 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0920                        | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 5.600,00     | 5.600,00     | 4.714,50     | 84  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0950                        | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | -            | -            | 4.249,06     | -   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0960                        | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | -            | 5.700,00     | 12.000,00    | 211 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2057                        | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | -            | 38.635,14    | 38.635,14    | 100 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2059                        | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez                                    | -            | 2.272,65     | 2.272,65     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |              |              |     |



|       |                                                                                                                                                                                                              | jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                    |            |              |              |     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|-----|
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 132.440,00 | 274.129,00   | 276.048,65   | 101 |
|       | 0660                                                                                                                                                                                                         | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                             | 21.000,00  | 21.000,00    | 27.227,15    | 130 |
|       | 0670                                                                                                                                                                                                         | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                    | 15.000,00  | 15.000,00    | 10.692,50    | 71  |
|       | 2030                                                                                                                                                                                                         | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 96.440,00  | 238.129,00   | 238.129,00   | 100 |
| 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | 890.940,00 | 1.446.638,00 | 1.558.927,56 | 108 |
|       | 0660                                                                                                                                                                                                         | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                             | 95.000,00  | 95.000,00    | 140.369,22   | 148 |
|       | 0670                                                                                                                                                                                                         | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                    | 415.000,00 | 415.000,00   | 487.198,85   | 117 |
|       | 2030                                                                                                                                                                                                         | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 380.940,00 | 936.638,00   | 931.359,49   | 99  |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 460.000,00 | 460.000,00   | 505.807,04   | 110 |
|       | 0830                                                                                                                                                                                                         | wpływy z usług                                                                                                                        | 460.000,00 | 460.000,00   | 505.807,04   |     |
| 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 |                                                                                                                                       | 13.514,00  | 18.238,00    | 38.596,80    | 212 |
|       | 0660                                                                                                                                                                                                         | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                             | 6.000,00   | 6.000,00     | 15.103,84    | 252 |
|       | 0670                                                                                                                                                                                                         | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                    | 4.300,00   | 4.300,00     | 15.554,96    | 362 |
|       | 2030                                                                                                                                                                                                         | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 3.214      | 7.938,00     | 7.938,00     | 100 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           |                                                                                                                                       | 4.100,00   | 4.100,00     | 4.816,00     | 117 |
|       | 0830                                                                                                                                                                                                         | wpływy z usług                                                                                                                        | 4.100,00   | 4.100,00     | 4.816,00     |     |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                       |                                                                                                                                       | -          | 115.410,38   | 115.394,33   | 100 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                                                                  |                   |                     |                     |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0940  | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                       | -                 | -                   | 33,70               | -         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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              | -                 | 115.410,38          | 115.360,63          | 100       |
| Dochody bieżące wykonane z tytułu: wpływów z opłaty za wydanie duplikatu dokumentów uczniowskich; wpływów z czynszu za najem i dzierżawę składników majątkowych - wynajem pomieszczeń w obiektach Zespołów Szkolno-Przedszkolnych; odsetek – oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych placówek oświatowych; odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego i z wyżywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz korzystania z wyżywienia w formie cateringu; darowizny od mBanku dla ZS-P w Bachowicach na realizację projektu w zakresie geometrii pn. „pole do popisu”; zwrotu nadpłaty za zakup podręczników oraz wpłat za zniszczone podręczniki; wpływu odszkodowania za zniszczenia w pomieszczeniach szkolnych ZS-P w Bachowicach oraz ZS-P w Spytkowicach; otrzymanego dofinansowania z Funduszy Europejskich dla Małopolski na realizację w ZS-P w Spytkowicach „małopolskiego programu wspierania uczniów”; dotacji otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania własnego gminy w zakresie wychowania przedszkolnego; dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe |       |                                                                                                                                                                                                                  |                   |                     |                     |           |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 852   | <b>Pomoc społeczna w tym:</b>                                                                                                                                                                                    | <b>599.842,00</b> | <b>1.126.294,71</b> | <b>1.120.256,05</b> | <b>99</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                           | <b>599.842,00</b> | <b>1.126.294,71</b> | <b>1.120.256,05</b> |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                 | -                 | 21.540,00           | 20.942,25           | 97        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2030  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)                                                                            | -                 | 21.540,00           | 20.942,25           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                          | -                 | 6.000,00            | 6.000,00            | 100       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2030  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)                                                                            | -                 | 6.000,00            | 6.000,00            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 16.156,00         | 19.241,27           | 19.241,27           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2030  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)                                                                            | 16.156,00         | 19.241,27           | 19.241,27           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 86.413,00         | 39.366,00           | 38.763,31           | 98        |



|       |                                                       |                                                                                                                                                                                                     |            |            |            |     |
|-------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----|
|       | 0970                                                  | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                           | -          | -          | 112,00     | -   |
|       | 2030                                                  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)                                                               | 86.413,00  | 39.366,00  | 38.651,31  | 98  |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                  |                                                                                                                                                                                                     |            |            |            |     |
|       | 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 | -          | 181.354,76 | 179.912,76 | 99  |
|       |                                                       |                                                                                                                                                                                                     | -          | 181.354,76 | 179.912,76 |     |
| 85216 | Zasiłki stałe                                         |                                                                                                                                                                                                     |            |            |            |     |
|       | 2030                                                  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)                                                               | 206.278,00 | 226.743,67 | 225.253,29 | 99  |
|       |                                                       |                                                                                                                                                                                                     | 206.278,00 | 226.743,67 | 225.253,29 |     |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                             |                                                                                                                                                                                                     |            |            |            |     |
|       | 0920                                                  | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                        | 101.034,00 | 176.144,00 | 175.271,14 | 100 |
|       | 2030                                                  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)                                                               | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.971,56   | 149 |
|       |                                                       |                                                                                                                                                                                                     | 99.034,00  | 174.144,00 | 172.299,58 | 99  |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |                                                                                                                                                                                                     |            |            |            |     |
|       | 0830                                                  | wpływy z usług                                                                                                                                                                                      | 50.917,00  | 88.450,00  | 99.940,77  | 113 |
|       | 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 | 33.000,00  | 33.000,00  | 48.620,77  | 147 |
|       | 2030                                                  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)                                                               | 17.917,00  | 41.850,00  | 37.720,00  | 90  |
|       |                                                       |                                                                                                                                                                                                     | -          | 13.600,00  | 13.600,00  | 100 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania                           |                                                                                                                                                                                                     |            |            |            |     |
|       | 2030                                                  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)                                                               | 39.064,00  | 106.108,00 | 106.108,00 | 100 |
|       |                                                       |                                                                                                                                                                                                     | 39.064,00  | 106.108,00 | 106.108,00 |     |
| 85295 | Pozostała działalność                                 |                                                                                                                                                                                                     |            |            |            |     |
|       | 0830                                                  | wpływy z usług                                                                                                                                                                                      | 99.980,00  | 261.347,01 | 248.823,26 | 95  |
|       | 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 | 90.000,00  | 90.000,00  | 81.065,25  | 90  |
|       |                                                       |                                                                                                                                                                                                     | 2.980,00   | 164.347,01 | 164.347,01 | 100 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                                                                                                                  |                               |                  |                  |                  |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                                                                                                                  | powiatowo - gminnym) ustawami |                  |                  |                  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2100                   | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |                               | 7.000,00         | 7.000,00         | 3.411,00         | 49  |
| <p>Dochody bieżące wykonane z tytułu: wpływów z usług opiekuńczych świadczonych przez GOPS Spytkowice na rzecz osób potrzebujących; wpływów z odpłatności za żywienie osób starszych i niepełnosprawnych, których dochód na członka rodziny wyklucza z uzyskania pomocy nieodpłatnej; wpływów z odpłatności za pobyt w Domu Seniora w Bachowicach; wpływów ze zwrotu nienależnie pobranego zasiłku okresowego; odsetek – oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych GOPS w Spytkowicach; dotacji celowych otrzymanych od Wojewody Małopolskiego:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- na dofinansowanie realizacji zadań własnych gminy tj.: wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej związanych z wypłatą zasiłków stałych, okresowych i pomocy w naturze; opłacaniem i refundacją składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, pobierające świadczenia z pomocy społecznej; utrzymywaniem ośrodka GOPS Spytkowice w związku z realizacją działań mających na celu rozwój pomocy społecznej; wypłatą dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku; organizowaniem i świadczeniem usług opiekuńczych; realizacją rządowego programu wieloletniego pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych; realizacją zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej; realizacją rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027;</li><li>- na finansowanie realizacji zadań zleconych gminie ustawą o pomocy społecznej realizowanych przez GOPS Spytkowice tj.: zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzanie sprawozdań i przekazywanie jej właściwemu wojewodzie; wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi; wypłaty dodatków osłonowych oraz bonów energetycznych wraz z kosztami obsługi tego zadania;</li></ul> <p>otrzymanych środków z Funduszu Pomocy ustanowionego ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na realizację świadczenia z pomocy społecznej (posiłki dla dzieci i młodzieży ukraińskiej)</p> |                        |                                                                                                                  |                               |                  |                  |                  |     |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 853                    | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym:</b>                                                   |                               |                  |                  |                  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>dochody bieżące</b> |                                                                                                                  |                               | <b>53.060,00</b> | <b>63.060,00</b> | <b>62.850,00</b> |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 85395                  | Pozostała działalność                                                                                            |                               | 53.060,00        | 63.060,00        | 62.850,00        | 100 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2100                   | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |                               | 53.060,00        | 63.060,00        | 62.850,00        |     |
| <p>Dochody bieżące wykonane z tytułu: otrzymanych środków z Funduszu Pomocy ustanowionego ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na realizację zadania wynikającego z art. 31 tej ustawy tj. wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego oraz zadania wynikającego z art. 12 tej ustawy tj. zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                                                  |                               |                  |                  |                  |     |



|    |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |  |  |              |              |              |              |     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| 16 | 854                                                                                                                                                                               | Edukacyjna opieka wychowawcza w tym:                                                                                                                                                                |  |  |              | -            | 12.126,00    | 11.620,80    | 96  |
|    | dochody bieżące                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |  |  | -            | 12.126,00    | 11.620,80    |              |     |
|    | 85415                                                                                                                                                                             | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                |  |  | -            | 12.126,00    | 11.620,80    |              |     |
|    | 2030                                                                                                                                                                              | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)                                                               |  |  | -            | 12.126,00    | 11.620,80    |              |     |
|    | Dochody bieżące wykonane z tytułu: dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Małopolskiego na dofinansowanie wypłat świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym |                                                                                                                                                                                                     |  |  |              |              |              |              |     |
| 17 | 855                                                                                                                                                                               | Rodzina w tym:                                                                                                                                                                                      |  |  |              | 3.617.149,00 | 4.457.223,44 | 4.442.988,66 | 100 |
|    | dochody bieżące                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |  |  | 3.617.149,00 | 4.457.223,44 | 4.442.988,66 | 100          |     |
|    | 85502                                                                                                                                                                             | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                         |  |  | 3.405.049,00 | 4.156.028,02 | 4.141.175,56 |              |     |
|    | 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 |  |  | 3.361.809,00 | 4.109.788,02 | 4.091.027,00 | 99           |     |
|    | 2100                                                                                                                                                                              | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                    |  |  | 8.240,00     | 11.240,00    | 6.668,00     | 59           |     |
|    | 2360                                                                                                                                                                              | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                        |  |  | 35.000,00    | 35.000,00    | 43.480,56    | 124          |     |
|    | 85503                                                                                                                                                                             | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                 |  |  | -            | 632,00       | 536,25       | 85           |     |
|    | 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 |  |  | -            | 632,00       | 534,00       | 84           |     |
|    | 2360                                                                                                                                                                              | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                        |  |  | -            | -            | 2,25         | -            |     |
|    | 85504                                                                                                                                                                             | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                  |  |  | -            | 34.396,52    | 33.942,77    | 99           |     |
|    | 2030                                                                                                                                                                              | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)                                                               |  |  | -            | 5.128,38     | 4.864,63     | 95           |     |
|    | 2690                                                                                                                                                                              | środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań                                                                                                                                               |  |  | -            | 29.268,14    | 29.078,14    | 99           |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                     | wynikających z odrębnych ustaw                                                                                    |              |              |              |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| 85513                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                               |                                                                                                                   | 61.600,00    | 84.700,71    | 84.700,71    |     |
| 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 |                                                                                                                   | 61.600,00    | 84.700,71    | 84.700,71    | 100 |
| 85516                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                          |                                                                                                                   | 150.500,00   | 181.466,19   | 182.633,37   | 101 |
| 0830                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | wpływy z usług                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                   | 150.000,00   | 150.000,00   | 151.300,00   |     |
| 0920                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                        |                                                                                                                   | 500,00       | 500,00       | 527,64       | 105 |
| 2030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)                                                               |                                                                                                                   | -            | 30.966,19    | 30.805,73    | 99  |
| <p>Dochody bieżące wykonane z tytułu: wpływów z części dochodów należnych gminie z wyegzekwowanego od dłużników alimentacyjnych zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych; otrzymanych środków z Funduszu Pomocy ustanowionego ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na realizację wypłaty świadczeń rodzinnych; wpływów z części opłaty należnej gminie za wydanie duplikatu karty dużej rodziny; otrzymanych środków Funduszu Pracy na realizację programu pn. „Asystent Rodziny”; odpłatności za korzystanie z usług Publicznego Żłobka .Jak u Mamy w Spytkowicach oraz odsetek – oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych tej placówki; dotacji celowych otrzymanych od Wojewody Małopolskiego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami tj. wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów; wykonywanie zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny; opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów</li> <li>- na dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących gminy tj. dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach programu rządowego na lata 2024 - 2027</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |              |              |              |     |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 900                                                                                                                                                                                                 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:                                                                  | 5.258.966,00 | 5.187.606,00 | 5.123.359,33 | 99  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                     | dochody bieżące                                                                                                   | 2.760.000,00 | 2.818.000,00 | 2.730.618,67 | 97  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 90002                                                                                                                                                                                               | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                   | 2.730.000,00 | 2.730.000,00 | 2.617.891,73 | 96  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0490                                                                                                                                                                                                | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 2.557.648,13 | 95  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0830                                                                                                                                                                                                | wpływy z usług                                                                                                    | 30.000,00    | 30.000,00    | 47.121,80    | 157 |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0910                                                                                        | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                | -                   | -                   | 13.121,80           | -          |
| 90005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                 |                                                                                                                                                                                   | -                   | -                   | 46.171,75           |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0920                                                                                        | wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                      | -                   | -                   | 9.859,33            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0950                                                                                        | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                             | -                   | -                   | 908,00              |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2460                                                                                        | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych         | -                   | -                   | 35.404,42           | -          |
| 90019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |                                                                                                                                                                                   | 30.000,00           | 30.000,00           | 8.555,19            | 29         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0690                                                                                        | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                            | 30.000,00           | 30.000,00           | 8.555,19            |            |
| 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pozostała działalność                                                                       |                                                                                                                                                                                   | -                   | 58.000,00           | 58.000,00           |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2710                                                                                        | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                             | -                   | 58.000,00           | 58.000,00           | 100        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>dochody majątkowe</b>                                                                    |                                                                                                                                                                                   | <b>2.498.966,00</b> | <b>2.369.606,00</b> | <b>2.392.740,66</b> | <b>101</b> |
| 90002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                             |                                                                                                                                                                                   | 875.606,00          | 875.606,00          | 875.606,00          |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6370                                                                                        | środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                            | 875.606,00          | 875.606,00          | 875.606,00          | 100        |
| 90005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                 |                                                                                                                                                                                   | 129.360,00          | -                   | 23.134,66           | -          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6297                                                                                        | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł    | -                   | -                   | 23.134,66           | -          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6350                                                                                        | środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 129.360,00          | -                   | -                   | -          |
| 90015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                             |                                                                                                                                                                                   | 1.494.000,00        | 1.494.000,00        | 1.494.000,00        |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6370                                                                                        | środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                            | 1.494.000,00        | 1.494.000,00        | 1.494.000,00        | 100        |
| Dochody bieżące wykonane z tytułu: wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych świadczone w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz odsetki od nieterminowych wpłat w/w opłat; wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska; refundacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie poniesionych kosztów prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego oraz obsługi wnioskodawców w ramach realizacji na |                                                                                             |                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                 |                                                                                                                                                                                |  |  |            |            |            |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|------------|------------|-----|
| terenie Gminy Spytkowice programu priorytetowego „Czyste powietrze”; odsetek – oprocentowania wyodrębnionego rachunku bankowego dla realizacji projektu pn. „partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin Województwa Małopolskiego”; uzyskanego odszkodowania za uszkodzenie instalacji fotowoltaicznej; uzyskanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Województwa Małopolskiego na dofinansowanie zakupu na rzecz gospodarstw domowych mieszkańców Gminy Spytkowice kompostowników przydomowych i zbiorników na deszczówkę                                                                                                                                                                                               |       |                                                 |                                                                                                                                                                                |  |  |            |            |            |     |
| Dochody majątkowe wykonane z tytułu: refundacji środków za realizację zadania z udziałem dofinansowania z UE pn. „partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin Województwa Małopolskiego”; otrzymanego dofinansowania ze środków rządowego Funduszu Polski Ład na podstawie promesy nr Edycja3PGR/2021/2430/PolskiŁad oraz nr Edycja2/2021/5168/PolskiŁad na realizację wnioskowanych i całkowicie wykonanych zadań inwestycyjnych „zakup taboru maszynowego dla poprawy funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Spytkowice” oraz „modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Spytkowice poprzez wymianę źródeł światła na oprawy typu LED i montaż instalacji sterowania oświetleniem” |       |                                                 |                                                                                                                                                                                |  |  |            |            |            |     |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym: |                                                                                                                                                                                |  |  | 350.000,00 | 350.000,00 | 349.975,00 |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | dochody majątkowe                               |                                                                                                                                                                                |  |  | 350.000,00 | 350.000,00 | 349.975,00 |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami         |                                                                                                                                                                                |  |  | 350.000,00 | 350.000,00 | 349.975,00 | 100 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 6370                                            | środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                         |  |  | 350.000,00 | 350.000,00 | 349.975,00 |     |
| Dochody majątkowe wykonane z tytułu: otrzymanego dofinansowania ze środków rządowego Funduszu Polski Ład na podstawie promesy nr Edycja2RPOZ/2023/463/PolskiŁad na realizację wnioskowanego i całkowicie wykonanego zadania inwestycyjnego „remont dachu (II etap) zabytkowego pałacu w Ryczowie”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                 |                                                                                                                                                                                |  |  |            |            |            |     |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 926   | Kultura fizyczna w tym:                         |                                                                                                                                                                                |  |  | 114.534,00 | 222.075,00 | 222.075,00 |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | dochody bieżące                                 |                                                                                                                                                                                |  |  | -          | 7.580,00   | 7.580,00   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej            |                                                                                                                                                                                |  |  | -          | 7.580,00   | 7.580,00   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 2710                                            | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                          |  |  | -          | 7.580,00   | 7.580,00   | 100 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | dochody majątkowe                               |                                                                                                                                                                                |  |  | 114.534,00 | 214.495,00 | 214.495,00 |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 92695 | Pozostała działalność                           |                                                                                                                                                                                |  |  | 114.534,00 | 214.495,00 | 214.495,00 |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 6297                                            | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł |  |  | 114.534,00 | 214.495,00 | 214.495,00 |     |
| Dochody bieżące wykonane z tytułu: otrzymanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Województwa Małopolskiego na realizację programu doskonalenia nauki pływania dla uczniów „umieć pływać”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                 |                                                                                                                                                                                |  |  |            |            |            |     |



|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                      |                      |                      |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|
| Dochody majątkowe wykonane z tytułu: otrzymanego dofinansowania ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 za realizację operacji pn. „modernizacja trzech obiektów turystyczno-rekreacyjnych na terenie Gminy Spytkowice” |                                   |                      |                      |                      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Razem dochody, w tym:</b>      | <b>66.636.371,00</b> | <b>74.923.553,85</b> | <b>74.236.236,45</b> | <b>99</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>dochody bieżące, z tego:</b>   | <b>47.199.219,00</b> | <b>55.310.144,55</b> | <b>55.338.538,68</b> | <b>100</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | - dotacje                         | 4.544.007,00         | 7.482.238,73         | 7.409.688,10         | 99         |
| - na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                                                                          |                                   | -                    | 40.907,79            | 40.907,79            | 100        |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>dochody majątkowe, z tego:</b> | <b>19.437.152,00</b> | <b>19.613.409,30</b> | <b>18.897.697,77</b> | <b>96</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | - dotacje                         | 561.664,00           | 767.320,30           | 530.514,16           | 69         |
| - na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                                                                          |                                   | 375.386,00           | 725.631,30           | 488.825,80           | 67         |

### Rozdział III Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetowych w 2024 roku

| Lp. | Dział | Rozdział                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Treść – rodzaj wydatku                                                                                                                                                                                                              | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie     | % wykonania |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|---------------|-------------|
| 1   | 010   | 01030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                        |                            |                  |               |             |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Izby rolnicze w tym:                                                                                                                                                                                                                | 16.005.580,00              | 16.476.149,11    | 16.400.950,94 | 100         |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>wydatki bieżące, z czego:</b>                                                                                                                                                                                                    | 20.000,00                  | 21.950,00        | 19.943,49     | 91          |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:                                                                                                                                                                                    | 20.000,00                  | 21.950,00        | 19.943,49     |             |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                               | 20.000,00                  | 21.950,00        | 19.943,49     |             |
|     |       | <b>wydatki bieżące</b> wykonane z tytułu przekazania, w trybie art. 35 ust.1 pkt 1 ustawy o izbach rolniczych, Małopolskiej Izbie Rolniczej 2% uzyskanych przez gminę dochodów z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                  |               |             |
|     |       | 01044                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Infrastruktura sanitacyjna wsi w tym:                                                                                                                                                                                               | 15.925.580,00              | 16.075.570,00    | 16.002.386,80 | 100         |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>wydatki majątkowe, z czego: inwestycje</b>                                                                                                                                                                                       | 15.925.580,00              | 16.075.570,00    | 16.002.386,80 |             |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1. budowa, rozbudowa i przebudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Spytkowicach                                                                                                                                      | 15.825.580,00              | 15.919.285,00    | 15.892.701,45 | 100         |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2. budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Spytkowice – etap I                                                                                                                                                         | 100.000,00                 | 108.315,00       | 62.513,27     | 58          |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – realizacja projektu pn. „budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Spytkowice – Etap Ia” | -                          | 47.970,00        | 47.172,08     | 98          |
| 2   | 600   | 01095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Pozostała działalność w tym:</b>                                                                                                                                                                                                 | 60.000,00                  | 378.629,11       | 378.620,65    | 100         |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>wydatki bieżące, z czego:</b>                                                                                                                                                                                                    | 60.000,00                  | 378.629,11       | 378.620,65    |             |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:                                                                                                                                                                                    | 60.000,00                  | 378.629,11       | 378.620,65    |             |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                         | -                          | 5.434,57         | 5.434,57      |             |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                               | 60.000,00                  | 373.194,54       | 373.186,08    |             |
|     |       | <b>wydatki bieżące</b> wykonane z tytułu: wypłaty producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie tej wypłaty poniesionych przez gminę oraz poniesionych kosztów remontu drogi rolniczej w miejscowości Ryczów stanowiącej działkę nr ewid. 895/36 z udziałem dofinansowania ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych |                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                  |               |             |
|     |       | 60004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                         | 4.625.045,00               | 5.304.452,44     | 3.888.640,65  | 73          |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lokalny transport zbiorowy w tym:                                                                                                                                                                                                   | 596.935,00                 | 928.362,44       | 518.312,89    | 56          |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>wydatki bieżące, z czego:</b>                                                                                                                                                                                                    | 190.050,00                 | 518.897,44       | 414.783,63    | 80          |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                  |               |             |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                  |               |             |



|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                   |                   |            |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------|
|              | wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                   | 328.847,44        | 224.752,53        | 68         |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                   | 328.847,44        | 224.752,53        |            |
|              | wydatki na dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 190.050,00          | 190.050,00        | 190.031,10        | 100        |
|              | <b>wydatki majątkowe, z czego: inwestycje</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>406.885,00</b>   | <b>409.465,00</b> | <b>103.529,26</b> | <b>25</b>  |
|              | 1. przebudowa centrum przesiadkowego w Spytkowicach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100.000,00          | 102.580,00        | 102.578,33        | 100        |
|              | 2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – realizacja projektu pn. poprawa infrastruktury do obsługi podróży na terenie Gminy Spytkowice poprzez budowę parkingów w systemie „parkuj i jedź”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 306.885,00          | 306.885,00        | 950,93            | 2          |
|              | <p><b>wydatki bieżące</b> wykonane z tytułu: udzielonej dotacji celowej Powiatowi Wadowickiemu na organizowanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych Wadowice – Radocza – Bachowice – Miejsce oraz Wadowice – Zygodowice – Ryczów – Spytkowice; poniesionych kosztów zakupu usługi organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Zator-Spytkowice-Brzeźnica-Brzezinka, który to wydatek dofinansowywany był środkami Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych oraz dotacji celowych od Gmin Brzeźnica i Zator; zapłaty czynszu dzierżawnego na rzecz PKP za dzierżawę gruntów przeznaczonych pod lokalizację parkingów przy stacjach kolejowych w Ryczowie i Spytkowicach w ramach realizowanej inwestycji ich budowy w systemie „parkuj i jedź”</p> <p><b>wydatki majątkowe:</b> niski poziom wykonania wydatków dla zadania budowy parkingów w systemie „parkuj i jedź” wynika z faktu, że zadanie to jest zadaniem wieloletnim realizowanym w formule zaprojektuj i wybuduj, a umowa z wykonawcą została zawarta w miesiącu sierpniu 2024 r. i w pierwszej fazie jej realizacji trwają prace projektowe, które mogą być fakturowane dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowę</p> |                     |                   |                   |            |
| <b>60014</b> | Drogi publiczne powiatowe w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1.124.265,00</b> | <b>834.765,00</b> | <b>669.124,04</b> | <b>80</b>  |
|              | <b>wydatki bieżące, z czego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>6.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>100</b> |
|              | wydatki na dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.000,00            | 6.000,00          | 6.000,00          |            |
|              | <b>wydatki majątkowe, z czego: inwestycje</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1.118.265,00</b> | <b>828.765,00</b> | <b>663.124,04</b> | <b>80</b>  |
|              | 1. wykonanie dokumentacji technicznej „budowy chodnika przy ul. Ks. Gołby w m. Bachowice”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 68.265,00           | -                 | -                 | -          |
|              | 2. budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej ul. Ks. Gołby w miejscowości Bachowice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 450.000,00          | 233.905,00        | 68.265,00         | 29         |
|              | 3. przebudowa drogi powiatowej nr 1774K Spytkowice – Poręba Żegoty przy ul. Pagory w miejscowości Spytkowice”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 600.000,00          | 594.860,00        | 594.859,04        | 100        |
|              | <b>wydatki bieżące</b> wykonane z tytułu: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wadowickiemu na dofinansowanie utrzymania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                   |                   |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |              |              |              |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|-----|
| przeprawy promowej na rzece Wiśle w ciągu drogi powiatowej nr 1774K Spytkowice – Poręba Żegoty w miejscowości Spytkowice                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |              |              |              |     |
| wydatki majątkowe: zadanie budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej ul. Ks. Gołby w miejscowości Bachowice jest zadaniem wieloletnim, a w roku 2024 została opłacona jedynie faktura za wykonanie dokumentacji technicznej stąd wynika 29 procentowy poziom jego realizacji |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |              |              |              |     |
| 60016                                                                                                                                                                                                                                                                       | Drogi publiczne gminne w tym:                                                                                                                                                                                                                              |  | 1.743.845,00 | 3.501.325,00 | 2.670.609,92 | 76  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | wydatki bieżące, z czego:                                                                                                                                                                                                                                  |  | 550.000,00   | 1.074.483,00 | 862.265,99   | 80  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:                                                                                                                                                                                                           |  | 550.000,00   | 1.074.483,00 | 862.265,99   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                      |  | 550.000,00   | 1.074.483,00 | 862.265,99   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | wydatki majątkowe, z czego: inwestycje                                                                                                                                                                                                                     |  | 1.193.845,00 | 2.426.842,00 | 1.808.343,93 | 75  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1. wykonanie dokumentacji technicznej „rozbudowy dróg gminnych na terenie Gminy Spytkowice: ul. Ks. Kani, ul. Spacerowa i ul. Spokojna w m. Ryczów oraz ul. Zatorska, ul. Wąwozowa wraz z odbudową przepustu na potoku Grabarz w m. Półwieś”               |  | 101.598,00   | 101.598,00   | 80.786,40    | 80  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2. wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej „przebudowy skrzyżowań drogi krajowej DK44 wraz z budową dojazdów do istniejących ciągów pieszych z drogami gminnymi: ul. Słoneczną i ul. Jana Pawła II w m. Spytkowice oraz ul. Widokową w m. Półwieś” |  | 117.687,00   | 36.015,00    | 36.014,40    | 100 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3. wykonanie dokumentacji technicznej „przebudowy dróg gminnych ul. Bursztynowa, Pogodna, Szafirowa, Szmargdowa w m. Spytkowice oraz ul. Herbowa i ul. Kaniów (pod las) w m. Bachowice”                                                                    |  | 281.055,00   | 281.055,00   | 246.123,00   | 88  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4. wykonanie dokumentacji technicznej „budowy chodnika w ciągach dróg gminnych ul. Stadionowa i ul. Tęczowa w m. Ryczów”                                                                                                                                   |  | 91.881,00    | 91.881,00    | 55.128,60    | 60  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5. remont istniejącej infrastruktury parkingowej przy obiekcie ZSP w Spytkowicach wraz z przygotowaniem infrastruktury umożliwiającej instalację punktów ładowania pojazdów elektrycznych                                                                  |  | 601.624,00   | 515.317,00   | 515.316,73   | 100 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6. rozbudowa drogi gminnej nr 470307K klasy D ul. Wąwozowa w m. Półwieś na długości ok. 119 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą                                                                                                                           |  | -            | 1.400.976,00 | 874.974,80   | 62  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | wydatki bieżące wykonane z tytułu: utrzymania zimowego – odśnieżanie dróg gminnych, placów i chodników oraz utrzymania                                                                                                                                     |  |              |              |              |     |



|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |              |              |              |     |
|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----|
|   |     | letniego – koszenie poboczy dróg; bieżących remontów, napraw i usuwania awarii na drogach gminnych i w ich infrastrukturze; ubezpieczenia dróg; oznakowania; ustalenia organizacji ruchu; wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod drogi zgodnie z prawomocnymi decyzjami administracyjnymi w tym zakresie<br><b>wydatki majątkowe:</b> zadanie rozbudowa drogi gminnej nr 470307K klasy D ul. Wąwozowa w m. Półwieś na długości ok. 119 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowane jest z 57% udziałem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg |                                                                                                                                  |              |              |              |     |
|   |     | 60017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Drogi wewnętrzne w tym:                                                                                                          | -            | 40.000,00    | 30.593,80    | 76  |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | wydatki bieżące, z czego:                                                                                                        | -            | 40.000,00    | 30.593,80    |     |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:                                                                                 | -            | 40.000,00    | 30.593,80    |     |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                            | -            | 40.000,00    | 30.593,80    |     |
|   |     | <b>wydatki bieżące</b> wykonane z tytułu: poniesionych kosztów modernizacji drogi wewnętrznej dojazdowej do budynku przy ul. Zamkowej 21 w Spytkowicach, realizowanego wspólnie z Gminą Andrychów na podstawie porozumienia przy 50% udziale finansowym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |              |              |              |     |
|   |     | 60018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w tym:                                                                               | 1.160.000,00 | -            | -            | -   |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>wydatki majątkowe, z czego: inwestycje</b>                                                                                    | 1.160.000,00 | -            | -            |     |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1. rozbudowa drogi gminnej nr 470307K klasy D ul. Wąwozowa w m. Półwieś na długości ok. 119 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 1.160.000,00 | -            | -            |     |
| 3 | 700 | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                  | 1.312.999,00 | 1.520.667,00 | 1.125.423,31 | 74  |
|   |     | 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:                                                                                    | 1.242.999,00 | 1.450.667,00 | 1.060.792,89 | 73  |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>wydatki bieżące, z czego:</b>                                                                                                 | 980.000,00   | 1.166.118,00 | 961.200,89   | 82  |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:                                                                                 | 980.000,00   | 1.166.118,00 | 961.200,89   |     |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                            | 980.000,00   | 1.166.118,00 | 961.200,89   |     |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>wydatki majątkowe, z czego:</b>                                                                                               | 262.999,00   | 284.549,00   | 99.592,00    | 35  |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>inwestycje</b>                                                                                                                | 222.999,00   | 238.549,00   | 54.120,00    | 23  |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1. opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy WDK w Ryczowie                                              | 54.120,00    | 54.120,00    | 54.120,00    | 100 |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2. wykonanie projektu rewitalizacji terenu zespołu zamkowego parkowego w Spytkowicach                                            | 168.879,00   | 168.879,00   | 0,00         | 0   |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3. wykonanie altany przy placu zabaw w Miejscu                                                                                   | -            | 15.550,00    | 0,00         | 0   |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>zakupy inwestycyjne</b>                                                                                                       | 40.000,00    | 46.000,00    | 45.472,00    | 99  |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1. zakup nieruchomości gruntowych wg potrzeb                                                                                     | 40.000,00    | 46.000,00    | 45.472,00    |     |



|          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                   |                   |                   |           |
|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
|          |              | <p><b>wydatki bieżące</b> wykonane z tytułu utrzymania i gospodarowania majątkiem gminy oraz administrowania zasobem mienia komunalnego w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przeglądy obiektów; usługi kominiarskie; opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów komunalnych; zakup usług konserwatorskich urządzeń grzewczych; bieżące usuwanie awarii oraz remonty i konserwacje obiektów, urządzeń i maszyn; renowacje i modernizacje obiektów komunalnych; ubezpieczenie zasobu mienia komunalnego;</li> <li>- regulacja stanu prawnego i geodezyjnego nieruchomości - szacowanie; wycena; podziały nieruchomości; opłaty geodezyjne – wypisy i wyrysy z rejestru gruntów i budynków;</li> <li>- koszty postępowania - opłaty za ogłoszenia prasowe w sprawie sprzedaży, wynajmu, dzierżawy nieruchomości; koszty postępowania wieczystoksięgowego, notarialnego, sądowego i administracyjnego;</li> <li>- podatki od nieruchomości i ruchomości będących własnością Gminy oraz opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych dróg krajowych i powiatowych</li> </ul> <p><b>wydatki majątkowe</b> wykonane z tytułu poniesionych kosztów nabycia gruntów pod rekultywowanym składowiskiem odpadów w Spytkowicach; z uwagi na przedłużające się czynności administracyjne wykonawca projektu rewitalizacji terenu zespołu zamkowego parkowego w Spytkowicach nie mógł zafakturować tego zadania stąd 0% jego wykonania w 2024 roku – niemniej jednak projekt został złożony w starostwie powiatowym i w miesiącu lutym 2025 roku zostało wykonawcy wypłacone 60% wartości zadania, zaś pozostałe 40% zostanie uregulowane po uzyskaniu pozwolenia na budowę; powodem 0% wykonania altany przy placu zabaw w Miejscu była dziesięciokrotnie wyższa, niż planowana w budżecie, cena oferowana przez wykonawców po przeprowadzonym rozpoznaniu cenowym</p> |                  |                   |                   |                   |           |
|          | <b>70007</b> | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>70.000,00</b> | <b>70.000,00</b>  | <b>70.000,00</b>  | <b>64.630,42</b>  | <b>92</b> |
|          |              | <b>wydatki bieżące</b> , z czego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | <b>70.000,00</b>  |                   | <b>64.630,42</b>  |           |
|          |              | wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | 70.000,00         |                   | 64.630,42         |           |
|          |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | 70.000,00         |                   | 70.000,00         |           |
|          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                   |                   | 64.630,42         |           |
|          |              | <b>wydatki bieżące</b> wykonane z tytułu utrzymania, gospodarowania i administrowania mieszkaniowym zasobem gminy w tym: opłaty za energię elektryczną, gaz, odprowadzenie ścieków; zakup usług konserwatorskich urządzeń grzewczych; bieżące remonty; opłaty na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej „Przyjaźń” na utrzymanie części wspólnej budynku komunalnego przy ul. Szkolnej 1 i 3 w Spytkowicach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                   |                   |                   |           |
| <b>4</b> | <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | <b>770.756,00</b> | <b>770.756,00</b> | <b>350.950,12</b> | <b>46</b> |
|          | <b>71004</b> | Plany zagospodarowania przestrzennego w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | <b>280.756,00</b> | <b>263.756,00</b> | <b>90.607,33</b>  | <b>34</b> |
|          |              | <b>wydatki bieżące</b> , z czego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | <b>280.756,00</b> | <b>263.756,00</b> | <b>90.607,33</b>  |           |
|          |              | wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | 280.756,00        |                   | 90.607,33         |           |
|          |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | 280.756,00        |                   | 90.607,33         |           |
|          |              | <b>wydatki bieżące</b> wykonane z tytułu opracowania zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                   |                   |                   |           |



|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |   |            |              |              |              |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---|------------|--------------|--------------|--------------|----|
| 71035                                                                                                                                                                          | Cmentarze w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |   | 490.000,00 | 507.000,00   | 260.342,79   | 51           |    |
|                                                                                                                                                                                | wydatki bieżące, z czego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |   | 190.000,00 | 190.000,00   | 168.724,14   | 89           |    |
|                                                                                                                                                                                | wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |   | 190.000,00 | 190.000,00   | 168.724,14   |              |    |
|                                                                                                                                                                                | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |   | 36.000,00  | 36.000,00    | 35.276,81    | 98           |    |
|                                                                                                                                                                                | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |   | 154.000,00 | 154.000,00   | 133.447,33   | 87           |    |
|                                                                                                                                                                                | wydatki majątkowe, z czego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |   | 300.000,00 | 317.000,00   | 91.618,65    | 29           |    |
|                                                                                                                                                                                | inwestycje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |   | 300.000,00 | 300.000,00   | 74.728,65    | 25           |    |
|                                                                                                                                                                                | 1. wykonanie projektu „zagospodarowania cmentarza w miejscowości Ryczów”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |   | 100.000,00 | 100.000,00   | 74.728,65    | 75           |    |
|                                                                                                                                                                                | 2. regulacja stanu prawnego terenu przylegającego do cmentarza komunalnego w miejscowości Spytkowice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |   | 200.000,00 | 200.000,00   | 0,00         | 0            |    |
|                                                                                                                                                                                | zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |   | -          | 17.000,00    | 16.890,00    | 99           |    |
| 1. zakup organów marki Viscount Vivace na wyposażenie domu pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Spytkowicach                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       | - | 17.000,00  | 16.890,00    |              |              |    |
| wydatki bieżące wykonane z tytułu sprawowania zarządu nad cmentarzami komunalnymi oraz bieżącego ich utrzymania                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |   |            |              |              |              |    |
| wydatki majątkowe z uwagi na bardzo skomplikowany stan prawny zadanie regulacji terenu przylegającego do cmentarza komunalnego w Spytkowicach nie zostało wykonane w 2024 roku |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |   |            |              |              |              |    |
| 750                                                                                                                                                                            | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |   |            |              |              |              |    |
|                                                                                                                                                                                | 75011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Urzędy wojewódzkie w tym:                             |   |            | 6.747.690,00 | 7.067.388,68 | 6.589.237,96 | 93 |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | wydatki bieżące, z czego:                             |   |            | 169.462,00   | 201.629,68   | 188.055,45   | 93 |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:      |   |            | 169.462,00   | 201.629,68   | 188.055,45   |    |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |   |            | 169.462,00   | 201.629,68   | 188.055,45   |    |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |   |            | 169.462,00   | 161.979,68   | 148.405,45   | 92 |
|                                                                                                                                                                                | wydatki bieżące wykonane z tytułu: realizacji zadań zleconych administracji rządowej z zakresu: przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszników przez sektor pozamilitarny, szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców, kontrole wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym, finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń, wydawaniem dowodów osobistych, ewidencją ludności, rejestracją zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianiem danych osobowych oraz realizacji zadania wynikającego z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa poprzez nadanie nr pesel |                                                       |   | -          | 39.650,00    | 39.650,00    | 100          |    |
|                                                                                                                                                                                | wydatki bieżące wykonane z tytułu: realizacji zadań zleconych administracji rządowej z zakresu: przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszników przez sektor pozamilitarny, szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców, kontrole wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym, finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń, wydawaniem dowodów osobistych, ewidencją ludności, rejestracją zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianiem danych osobowych oraz realizacji zadania wynikającego z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa poprzez nadanie nr pesel |                                                       |   |            |              |              |              |    |
|                                                                                                                                                                                | 75022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym:   |   |            | 245.000,00   | 248.000,00   | 244.023,93   | 98 |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | wydatki bieżące, z czego:                             |   |            | 245.000,00   | 248.000,00   | 244.023,93   |    |



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |              |     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----|
|       | wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 40.000,00    | 36.000,00    | 33.370,83    | 93  |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40.000,00    | 36.000,00    | 33.370,83    |     |
|       | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 205.000,00   | 212.000,00   | 210.653,10   | 99  |
|       | <b>wydatki bieżące</b> wykonane z tytułu wypłat diet radnych; podróży służbowych radnych; zakupu materiałów, wyposażenia i usług związanych z obsługą Rady Gminy Spytkowice – m.in. literatura fachowa, szkolenia, organizacja posiedzeń sesji i komisji rady w systemie elektronicznym e-sesja oraz przygotowanie sali obrad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |              |              |     |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.850.000,00 | 4.987.249,70 | 4.668.960,91 | 94  |
|       | <b>wydatki bieżące, z czego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.850.000,00 | 4.986.395,70 | 4.668.106,91 |     |
|       | wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.820.000,00 | 4.956.395,70 | 4.641.668,39 |     |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4.220.000,00 | 4.377.707,70 | 4.143.106,25 | 95  |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 600.000,00   | 578.688,00   | 498.562,14   | 86  |
|       | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30.000,00    | 30.000,00    | 26.438,52    | 88  |
|       | <b>wydatki majątkowe, z czego: zakupy inwestycyjne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -            | 854,00       | 854,00       | 100 |
|       | 1. wydatek ponoszony na zakończenie umowy leasingu operacyjnego nr 9301599041 związany z wykupem na własność Gminy Spytkowice samochodu Peugeot Rifter o nr rejestracyjnym SK516TW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -            | 854,00       | 854,00       |     |
|       | <b>wydatki bieżące</b> wykonane z tytułów związanych z utrzymaniem stanowisk pracy tj.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |              |              |     |
|       | wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Spytkowice - administracja i obsługa, pracownicy interwencyjni i robót publicznych oraz zleceńbioborców umów zleceń w zakresie kierowania rekultywowanym wysypiskiem odpadów w Spytkowicach, i doradztwa w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego; wydatków rzeczowych – obsługa BHP, systemu Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych; remonty i konserwacje oraz przeglądy sprzętu komputerowego, kserokopiarek, pozostałego sprzętu i wyposażenia; zakup materiałów biurowych – tusze i papier do drukarek, druki akcydensowe; zakup niezbędnego oprogramowania i uzupełnienie stanu sprzętu informatycznego; zakup umebłowania i wyposażenia pomieszczeń biurowych; opłaty za zużycie energii elektrycznej, gazu, wody, odprowadzenie ścieków i odbiór odpadów komunalnych w budynku urzędu gminy; prenumerata prasy i wydawnictw fachowych; zakup środków czystości; zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, komórkowej, dostępu do sieci internetowej; zakup usług szkoleniowych; zakup usług zdrowotnych oraz sortów i świadczeń rzeczowych przysługujących pracownikom na podstawie przepisów w zakresie BHP i regulaminu wynagradzania; odpisu na ZFŚS; podróże służbowe pracowników i ryczałty za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych |              |              |              |     |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 300.000,00   | 239.230,00   | 204.601,94   | 86  |
|       | <b>wydatki bieżące, z czego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 300.000,00   | 239.230,00   | 204.601,94   |     |



|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                   |                   |           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
|              | wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 300.000,00        | 234.230,00        | 199.601,94        | 85        |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 300.000,00        | 234.230,00        | 199.601,94        |           |
|              | wydatki na dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                 | 5.000,00          | 5.000,00          | 100       |
|              | <b>wydatki bieżące</b> wykonane z tytułu promocji Gminy Spytkowice i jej Sołectw poprzez zakup usług i materiałów celem organizacji imprez okolicznościowych i uroczystości jubileuszowych, zakup nagród, dyplomów i pucharów okolicznościowych; zakup i wykonanie gadżetów promocyjnych z logo Gminy Spytkowice oraz wydanie publikacji okolicznościowych; publikacja w prasie (Kurier Wadowicko-Andrychowski, Kurier Podkrakowski, Gazeta Krakowska) informacji o gminie, relacji z wydarzeń gminnych oraz decyzji i zarządzeń jej organów; udzielenia Powiatowi Wadowickiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację wydarzeń z okazji Jubileuszu 25-lecia istnienia Powiatu Wadowickiego |                   |                   |                   |           |
| <b>75085</b> | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>634.228,00</b> | <b>634.228,00</b> | <b>576.787,95</b> | <b>91</b> |
|              | <b>wydatki bieżące</b> , z czego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>634.228,00</b> | <b>634.228,00</b> | <b>576.787,95</b> |           |
|              | wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 632.228,00        | 631.028,00        | 574.406,67        |           |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 516.332,00        | 512.953,00        | 483.641,82        | 94        |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 115.896,00        | 118.075,00        | 90.764,85         | 77        |
|              | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.000,00          | 3.200,00          | 2.381,28          | 74        |
|              | <b>wydatki bieżące</b> wykonane z tytułu działalności Gminnego Zespołu Szkół w Spytkowicach obsługującego gminne jednostki systemu oświaty oraz publiczny żłobek - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom, odpis na ZFSS pracowników; zużycie materiałów biurowych, druków, usług telekomunikacyjnych i internetowych, abonamenty i licencje oprogramowania komputerowego – Vulcan, Finance, Kadry, Płace oraz antywirusowego; szkolenia, podróże służbowe i należności z zakresu BHP pracowników                                                                                                                                                                                                                |                   |                   |                   |           |
| <b>75095</b> | Pozostała działalność w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>549.000,00</b> | <b>757.051,30</b> | <b>706.807,78</b> | <b>93</b> |
|              | <b>wydatki bieżące</b> , z czego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>549.000,00</b> | <b>744.751,00</b> | <b>700.657,78</b> | <b>94</b> |
|              | wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 474.000,00        | 621.451,00        | 577.906,12        | 93        |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.000,00          | 3.000,00          | 2.228,00          | 74        |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 470.000,00        | 618.451,00        | 575.678,12        | 93        |
|              | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 75.000,00         | 88.300,00         | 87.751,66         | 99        |
|              | wydatki na dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                 | 35.000,00         | 35.000,00         | 100       |
|              | <b>wydatki majątkowe</b> , z czego: <b>zakupy inwestycyjne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                 | <b>12.300,30</b>  | <b>6.150,00</b>   | <b>50</b> |
|              | 1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – realizacja projektu grantowego w zakresie zwiększenia poziomu bezpieczeństwa informacji j.s.t. w ramach wzmocnienia krajowego systemu cyberbezpieczeństwa pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                 | 12.300,30         | 6.150,00          |           |



|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                   |                   |            |
|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------|
|   |     | <b>wydatki bieżące</b> wykonane z tytułu: wypłat diet dla sołtysów; opłaty składek członkowskich na 2024 rok wynikających z członkostwa w Stowarzyszeniu „Region Beskidy”, Stowarzyszeniu „Dolina Karpia” oraz w Związku Samorządów Polskich; kosztów związanych ze świadczeniem usług administracji publicznej Gminy Spytkowice tj. m.in.:<br>- wynagrodzeń inkasentów opłat lokalnych – opłata targowa;<br>- wydatków rzeczowych – obsługa bankowa budżetu Gminy Spytkowice; obsługa prawna; obsługa w zakresie ochrony danych osobowych RODO; obsługa informatyczna; serwis oprogramowania komputerowego Rekord Finance, Budżet, Płace, Kadry, Podatki, Pojazdy, Środki Trwałe, Wyposażenie, Odpady Komunalne, Przelew Elektroniczny, Wyciąg Bankowy, Rdeklaracje JPK i VAT;<br>roczna aktualizacja systemu prawnego LEX, zakup usług pocztowych – dystrybucja korespondencji administracyjnej; ubezpieczenia sprzętu biurowego i komputerowego; koszty eksploatacji samochodu służbowego; różne opłaty - opłaty administracyjne, skarbowe, sądowe, komornicze w sprawach prowadzonych przez Urząd Gminy oraz podatek VAT<br>- udzielenia dotacji celowych organizacjom społecznym tj.: Towarzystwu Przyjaciół Ryczowskiej Orkiestry Dętej oraz Fundacji Herbu Ostoja na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych |                 |                   |                   |            |
| 6 | 751 | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2.100,00</b> | <b>187.185,00</b> | <b>187.146,38</b> | <b>100</b> |
|   |     | <b>75101</b> Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2.100,00</b> | <b>2.100,00</b>   | <b>2.097,36</b>   | <b>100</b> |
|   |     | <b>wydatki bieżące, z czego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2.100,00</b> | <b>2.100,00</b>   | <b>2.097,36</b>   |            |
|   |     | wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2.100,00</b> | <b>2.100,00</b>   | <b>2.097,36</b>   |            |
|   |     | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>480,00</b>   | <b>485,00</b>     | <b>482,37</b>     |            |
|   |     | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1.620,00</b> | <b>1.615,00</b>   | <b>1.614,99</b>   |            |
|   |     | <b>wydatki bieżące</b> wykonane z tytułu realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej związanego z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                   |                   |            |
|   |     | <b>75108</b> Wybory do Sejmu i Senatu w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -               | <b>161,00</b>     | <b>161,00</b>     | <b>100</b> |
|   |     | <b>wydatki bieżące, z czego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -               | <b>161,00</b>     | <b>161,00</b>     |            |
|   |     | wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -               | <b>161,00</b>     | <b>161,00</b>     |            |
|   |     | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -               | <b>161,00</b>     | <b>161,00</b>     |            |
|   |     | <b>wydatki bieżące</b> wykonane z tytułu realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej związanego z przekazaniem do archiwum państwowego dokumentów z przeprowadzonych w 2023 roku wyborów parlamentarnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                   |                   |            |
|   |     | <b>75109</b> Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -               | <b>134.379,00</b> | <b>134.343,49</b> | <b>100</b> |
|   |     | <b>wydatki bieżące, z czego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -               | <b>134.379,00</b> | <b>134.343,49</b> |            |
|   |     | wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -               | <b>52.301,00</b>  | <b>52.266,37</b>  |            |



|   |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |            |
|---|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|   |     |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                          | -          | 17.759,00  | 17.731,99  |
|   |     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                | -          | 34.542,00  | 34.534,38  |
|   |     |       | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                      | -          | 82.078,00  | 82.077,12  |
|   |     |       | <b>wydatki bieżące</b> wykonane z tytułu realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej związanego z przygotowaniem, przeprowadzeniem i ustaleniem wyników wyborów do Rady Gminy Spytkowice, Rady Powiatu Wadowickiego, Sejmiку Województwa Małopolskiego oraz Wójta Gminy Spytkowice |            |            |            |
| 7 | 752 | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego w tym:                                                                                                                                                                                                                                                            | -          | 50.545,00  | 50.544,53  |
|   |     |       | <b>wydatki bieżące</b> , z czego:                                                                                                                                                                                                                                                                    | -          | 50.545,00  | 50.544,53  |
|   |     |       | wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:                                                                                                                                                                                                                                                     | -          | 20.676,00  | 20.675,87  |
|   |     |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                          | -          | 9.287,66   | 9.287,53   |
|   |     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                | -          | 11.388,34  | 11.388,34  |
|   |     |       | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                      | -          | 29.869,00  | 29.868,66  |
|   |     |       | <b>wydatki bieżące</b> wykonane z tytułu realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej związanego z przygotowaniem, przeprowadzeniem i ustaleniem wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego 2024                                                                                   |            |            |            |
|   | 752 | 75212 | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.000,00   | 1.000,00   | 600,00     |
|   |     |       | Pozostałe wydatki obronne w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.000,00   | 1.000,00   | 600,00     |
|   |     |       | <b>wydatki bieżące</b> , z czego:                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.000,00   | 1.000,00   | 600,00     |
|   |     |       | wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.000,00   | 1.000,00   | 600,00     |
|   | 754 | 75412 | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                | 1.000,00   | 1.000,00   | 600,00     |
|   |     |       | wydatki bieżące wykonane z tytułu realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej związanego z obronością poprzez organizację szkolenia administracji publicznej i przedsiębiorców                                                                                                     |            |            |            |
|   |     |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                                            | 227.500,00 | 394.400,00 | 326.920,74 |
|   |     |       | Ochotnicze straże pożarne w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                     | 171.500,00 | 311.700,00 | 290.358,56 |
|   | 754 | 75412 | <b>wydatki bieżące</b> , z czego:                                                                                                                                                                                                                                                                    | 171.500,00 | 255.900,00 | 234.558,56 |
|   |     |       | wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:                                                                                                                                                                                                                                                     | 166.500,00 | 219.400,00 | 198.058,56 |
|   |     |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                          | 36.000,00  | 33.100,00  | 32.349,41  |
|   |     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                | 130.500,00 | 186.300,00 | 165.709,15 |
|   |     |       | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.000,00   | -          | -          |
|   |     |       | wydatki na dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                | -          | 36.500,00  | 36.500,00  |
|   |     |       | <b>wydatki majątkowe</b> , z czego: <b>zakupy inwestycyjne</b>                                                                                                                                                                                                                                       | -          | 55.800,00  | 55.800,00  |
|   | 8   |       | I. dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie                                                                                                                                                                                                                                       | -          | 55.800,00  | 55.800,00  |
|   |     |       | kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek                                                                                                                                                                                                                                    | -          | 55.800,00  | 55.800,00  |



|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |           |           |    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----|
|              | niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Ochotniczej Straży Pożarnej w Ryczowie na zakup sprzętu ratownictwa technicznego – narzędzia hydrauliczne, wymaganego w związku z włączeniem jednostki do KSRG, przekazywana w trybie art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 17.12.2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |           |           |    |
|              | <b>wydatki bieżące</b> wykonane z tytułu kosztów utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej w tym: wynagrodzenia dla konserwatorów i mechaników sprzętu p.pożarowego oraz Komendanta Gminnego OSP; zakup paliwa do sprzętu p.pożarowego; ubezpieczenia i przeglądy sprzętu p.poż. i pojazdów bojowych; ubezpieczenia, szkolenia i badania lekarskie strażaków OSP; przeglądy gaśnic w strażnicach i pojazdach bojowych; bieżące naprawy pojazdów i sprzętu p.poż.; usługi telekomunikacyjne stacyjne, komórkowe i internet – sygnalizacja alarmu i akcji ratowniczej; zużycie wody do celów pożarowych; doposażenie jednostek OSP w sprzęt pożarniczy i umundurowanie strażackie poprzez udzielenie dotacji celowych jednostkom OSP w Bachowicach, Miejscu, Ryczowie i Spytkowicach oraz w formie zakup sprzętu i umundurowania dla wszystkich OSP działających na terenie gminy z udziałem dofinansowania z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2024” |           |           |           |    |
| <b>75414</b> | Obrona cywilna w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 500,00    | -         | -         | -  |
|              | <b>wydatki bieżące, z czego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 500,00    | -         | -         | -  |
|              | wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 500,00    | -         | -         | -  |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 500,00    | -         | -         | -  |
| <b>75421</b> | Zarządzanie kryzysowe w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5.000,00  | 32.200,00 | 28.538,18 | 89 |
|              | <b>wydatki bieżące, z czego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.000,00  | 32.200,00 | 28.538,18 |    |
|              | wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.000,00  | 32.200,00 | 28.538,18 |    |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.000,00  | 32.200,00 | 28.538,18 |    |
|              | <b>wydatki bieżące</b> wykonane z tytułu kosztów realizacji gminnych zawodów sportowo-pożarniczych; zakupu piasku do zabezpieczenia akcji przeciwpowodziowej, zakupu wody dla powodzian; zakupu osuszacza oraz wanień wychwytywych; zakupu wyposażenia, przeglądu i naprawy łodzi ratowniczej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |           |           |    |
| <b>75495</b> | Pozostała działalność w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50.500,00 | 50.500,00 | 8.024,00  | 16 |
|              | <b>wydatki bieżące, z czego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50.500,00 | 50.500,00 | 8.024,00  |    |
|              | wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 500,00    | 500,00    | 64,00     | 13 |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 500,00    | 500,00    | 64,00     |    |
|              | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50.000,00 | 50.000,00 | 7.960,00  | 16 |
|              | <b>wydatki bieżące</b> wykonane z tytułu realizacji zadania wynikającego z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. wypłata osobom fizycznym świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy oraz kosztów obsługi złożonych o te wypłaty wniosków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |           |    |



|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |               |               |    |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----|
| 9  | 757   | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.384.210,00  | 1.384.210,00  | 1.244.702,23  | 90 |
|    | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego kredyty i pożyczki w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.384.210,00  | 1.384.210,00  | 1.244.702,23  |    |
|    |       | <b>wydatki bieżące, z czego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.384.210,00  | 1.384.210,00  | 1.244.702,23  |    |
|    |       | wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.384.210,00  | 1.384.210,00  | 1.244.702,23  |    |
|    |       | <b>wydatki bieżące</b> wykonane z tytułu spłaty odsetek od wyemitowanych w latach 2017, 2018, 2019 obligacji komunalnych gminy oraz kosztów prowizji za uruchomienie i obsługę emisji obligacji komunalnych gminy w roku 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |               |               |    |
| 10 | 758   | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 453.000,00    | 37.000,00     | -             | -  |
|    | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 453.000,00    | 37.000,00     | -             |    |
|    |       | <b>wydatki bieżące, z czego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 453.000,00    | 37.000,00     | -             |    |
|    |       | wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 453.000,00    | 37.000,00     | -             |    |
|    |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 453.000,00    | 37.000,00     | -             |    |
|    |       | pozostała na koniec 2024 roku nie podzielona część rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 37.000,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |               |               |    |
| 11 | 801   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20.922.468,00 | 25.753.621,17 | 24.992.649,93 | 97 |
|    | 80101 | Szkoły podstawowe w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12.850.099,00 | 16.027.078,79 | 15.723.290,96 | 98 |
|    |       | <b>wydatki bieżące, z czego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12.850.099,00 | 16.027.078,79 | 15.723.290,96 |    |
|    |       | wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12.391.394,00 | 15.391.816,00 | 15.123.908,81 |    |
|    |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10.653.050,00 | 13.275.224,00 | 13.196.785,46 | 99 |
|    |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.738.344,00  | 2.116.592,00  | 1.927.123,35  | 91 |
|    |       | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 458.705,00    | 589.805,00    | 582.703,31    | 99 |
|    |       | wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -             | 45.457,79     | 16.678,84     | 37 |
|    |       | <b>wydatki bieżące</b> wykonane z tytułu utrzymania i zarządzania placówkami oświatowymi, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane nauczycieli i obsługi w szkołach podstawowych gminy; ubezpieczenia i przeglądy okresowe budynków i majątku trwałego; pobór energii, wody, gazu, odprowadzanie ścieków; opłaty telefoniczne, internet; przesyłki listowe; badania okresowe i podróże służbowe pracowników, odpis na ZFSS; materiały biurowe i druki szkolne; środki czystości i bhp; pomoce dydaktyczne; zakup licencji dla użytkowanych programów; naprawa, konserwacja i zakup nowego sprzętu i wyposażenia; koszty żywienia uczniów (catering) w SP nr 2 Spytkowice i SP Miejsce |               |               |               |    |
|    | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 670.513,00    | 916.765,00    | 880.756,37    | 96 |
|    |       | <b>wydatki bieżące, z czego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 670.513,00    | 916.765,00    | 880.756,37    |    |



|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                     |                     |           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|
|              | wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 643.149,00          | 864.501,00          | 829.903,26          |           |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 539.641,00          | 715.592,00          | 705.765,67          | 99        |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 103.508,00          | 148.909,00          | 124.137,59          | 83        |
|              | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 27.364,00           | 52.264,00           | 50.853,11           | 97        |
|              | <b>wydatki bieżące</b> wykonane z tytułu utrzymania oddziałów przedszkolnych - wypłaty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych nauczycieli, odpis na ZFŚS; odpłaty za zużycie energii elektrycznej, wody, odprowadzanie ścieków; koszty żywienia uczniów (catering) w SP nr 2 Spytkowice i SP Miejsce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                     |                     |           |
| <b>80104</b> | Przedszkola w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3.967.300,00</b> | <b>4.173.799,00</b> | <b>3.880.638,36</b> | <b>93</b> |
|              | <b>wydatki bieżące, z czego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>3.667.300,00</b> | <b>4.057.269,00</b> | <b>3.880.638,36</b> | <b>96</b> |
|              | wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.598.643,00        | 3.345.403,00        | 3.242.137,60        | 97        |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.322.100,00        | 2.962.682,00        | 2.929.465,57        | 99        |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 276.543,00          | 382.721,00          | 312.672,03          | 82        |
|              | wydatki na dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 938.989,00          | 544.210,00          | 473.438,69          | 87        |
|              | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 129.668,00          | 167.656,00          | 165.062,07          | 98        |
|              | <b>wydatki majątkowe, z czego: inwestycje</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>300.000,00</b>   | <b>116.530,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>  |
|              | 1. budowa nowego przedszkola i żłobka w Bachowicach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 300.000,00          | 116.530,00          | 0,00                |           |
|              | <b>wydatki bieżące</b> wykonane z tytułu utrzymania i zarządzania placówkami przedszkolnymi gminy m.in. wypłaty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych nauczycieli i pracowników obsługi, odpis na ZFŚS, odpłaty za zużycie energii elektrycznej, gazu i wody; zwrotu kosztów (w kwocie 153.777,31 zł) udzielonych dotacji publicznych i niepublicznym przedszkolom prowadzonym przez Gminy Czernichów, Brzeźnica, Liszki, Kraków, Przeciszów, Wadowice, Tomice i Zator w trybie przepisów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w związku z obowiązkiem zapewnienia wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami Gminy Spytkowice a uczęszczających do przedszkoli dotowanych przez inne gminy; przekazania dotacji podmiotowej niepublicznemu przedszkolu terapeutycznemu „Parasolka” w Spytkowicach |                     |                     |                     |           |
|              | <b>wydatki majątkowe</b> zadanie budowy przedszkola i żłobka w Bachowicach jest zadaniem wieloletnim, a w roku 2024 planowana była do wykonania dokumentacja projektowa, jednak wykonawca nie przedłożył jej w stanie umożliwiający dokonanie zapłaty stąd 0% wykonania wydatków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                     |                     |           |
| <b>80107</b> | Świetlice szkolne w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>466.764,00</b>   | <b>621.283,00</b>   | <b>595.311,65</b>   | <b>96</b> |
|              | <b>wydatki bieżące, z czego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>466.764,00</b>   | <b>621.283,00</b>   | <b>595.311,65</b>   |           |
|              | wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 440.022,00          | 585.241,00          | 561.956,98          |           |
|              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 405.024,00          | 541.556,00          | 518.680,24          |           |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 34.998,00           | 43.685,00           | 43.276,74           | 99        |
|              | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26.742,00           | 36.042,00           | 33.354,67           | 93        |



|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     |              |              |              |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| wydatki bieżące wykonane z tytułu utrzymania i zarządzania świetlicami szkolnymi gminy m.in. wypłaty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych nauczycieli i pracowników obsługi, odpis na ZFŚS, opłaty za zużycie mediów                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |              |              |              |     |
| 80113                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dowożenie uczniów do szkół w tym:                                                                                                                                                                                   | 419.111,00   | 473.311,00   | 472.814,05   | 100 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | wydatki bieżące, z czego:                                                                                                                                                                                           | 419.111,00   | 473.311,00   | 472.814,05   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:                                                                                                                                                                    | 419.111,00   | 473.311,00   | 472.814,05   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                               | 419.111,00   | 473.311,00   | 472.814,05   |     |
| wydatki bieżące wykonane z tytułu zapewnienia uczniom uprawnionym dojazdu do szkoły - wynajem pojazdów dowożących uczniów oraz zwrot kosztów dowozu rodzicom                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |              |              |              |     |
| 80146                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:                                                                                                                                                                     | 95.797,00    | 95.797,00    | 68.432,33    | 71  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | wydatki bieżące, z czego:                                                                                                                                                                                           | 95.797,00    | 95.797,00    | 68.432,33    |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:                                                                                                                                                                    | 95.797,00    | 95.797,00    | 68.432,33    |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                               | 95.797,00    | 95.797,00    | 68.432,33    |     |
| wydatki bieżące wykonane z tytułu doskonalenia zawodowego nauczycieli – koszty szkoleń i częściowej refundacji za studia                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                     |              |              |              |     |
| 80148                                                                                                                                                                                                                                                                     | Stołówki szkolne i przedszkolne w tym:                                                                                                                                                                              | 1.772.603,00 | 2.078.379,00 | 2.004.247,58 | 96  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | wydatki bieżące, z czego:                                                                                                                                                                                           | 1.772.603,00 | 2.078.379,00 | 2.004.247,58 |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:                                                                                                                                                                    | 1.769.103,00 | 2.077.767,00 | 2.003.635,58 |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                         | 1.024.930,00 | 1.011.879,00 | 997.871,60   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                               | 744.173,00   | 1.065.888,00 | 1.005.763,98 |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                     | 3.500,00     | 612,00       | 612,00       |     |
| wydatki bieżące wykonane z tytułu obsługi stołówek - wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane; odpis na ZFŚS, zakup środków żywności do przygotowania posiłków, zakup wyposażenia kuchni w ZSP w Spytkowicach m.in. szafa chłodnicza, pralka, taboret gazowy |                                                                                                                                                                                                                     |              |              |              |     |
| 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 w tym: | 33.733,00    | 160.021,00   | 160.021,00   | 100 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | wydatki bieżące, z czego:                                                                                                                                                                                           | 33.733,00    | 160.021,00   | 160.021,00   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:                                                                                                                                                                    | 31.547,00    | 148.596,00   | 148.596,00   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                         | 31.547,00    | 148.596,00   | 148.596,00   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                     | 2.186,00     | 11.425,00    | 11.425,00    |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | wydatki bieżące wykonane z tytułu prowadzenia zajęć wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gminnych                                                                                              |              |              |              |     |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |            |            |     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|------------|-----|
|       | przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – wynagrodzenia oraz pozostałe wydatki związane z wynagrodzeniami nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |            |            |     |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 640.048,00 | 981.354,00 | 100 |
|       | wydatki bieżące, z czego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |            |            |     |
|       | wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 640.048,00 | 981.354,00 |     |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 588.265,00 | 906.772,00 |     |
|       | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 51.783,00  | 906.772,00 |     |
|       | wydatki bieżące wykonane z tytułu prowadzenia zajęć wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gminnych szkołach podstawowych – wynagrodzenia nauczycieli oraz pozostałe wydatki związane z wynagrodzeniami                                                                                                                                                                      |  |            | 74.582,00  |     |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | -          | 115.410,38 | 100 |
|       | wydatki bieżące, z czego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |            |            |     |
|       | wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | -          | 115.410,38 |     |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | -          | 115.410,38 |     |
|       | wydatki bieżące wykonane z tytułu kosztów zakupu dla uczniów podręczników i materiałów edukacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |            | 115.360,63 |     |
| 80195 | Pozostała działalność w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 6.500,00   | 110.423,00 | 100 |
|       | wydatki bieżące, z czego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 6.500,00   | 110.423,00 |     |
|       | wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 6.500,00   | 110.423,00 |     |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 6.500,00   | 72.358,00  |     |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | -          | 38.065,00  |     |
|       | wydatki bieżące wykonane z tytułu realizacji zadania wynikającego z art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz kosztów przeprowadzenia komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli |  |            |            |     |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 266.961,00 | 276.751,00 | 98  |
|       | Zwalczanie narkomanii w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 5.000,00   | 5.000,00   | 100 |
|       | wydatki bieżące, z czego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 5.000,00   | 5.000,00   |     |
|       | wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 5.000,00   | 5.000,00   |     |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 5.000,00   | 4.998,11   |     |



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |              |              |              |     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------------|--------------|--------------|-----|
|       | wydatki bieżące wykonane z tytułu realizacji zadań ujętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani – zakup usług i materiałów do prowadzenia zajęć profilaktycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |              |              |              |     |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  | 98           |              |              |     |
|       | wydatki bieżące, z czego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  | 255.000,00   | 264.790,00   | 258.559,20   |     |
|       | wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  | 255.000,00   | 264.790,00   | 258.559,20   |     |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  | 125.000,00   | 134.790,00   | 128.559,20   |     |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  | 88.000,00    | 107.790,00   | 104.445,81   |     |
|       | wydatki na dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  | 37.000,00    | 27.000,00    | 24.113,39    |     |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  | 130.000,00   | 130.000,00   | 130.000,00   |     |
|       | wydatki bieżące wykonane z tytułu realizacji zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – m.in. poprzez zatrudnienie komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych; pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych; psychologa; zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia zajęć profilaktycznych; opłat sądowych za złożenie wniosku o objęcie leczeniem w chorobie alkoholowej i przeprowadzanie badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłych lekarzy sądowych;                                                                                                                  |  |  |  |  |              |              |              |     |
|       | udzielenia dotacji celowych w ramach zlecenia zadań z zakresu profilaktyki antyalkoholowej do realizacji organizacjom społecznym - Ochotnicza Straż Pożarna w Bachowicach, Klub Sztuk Walki Chikara w Wysokiej, Stowarzyszenie Jesteśmy Razem w Spytkowicach, Stowarzyszenie Przyjaciół Ryczowa i Półwsi w Ryczowie, Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę” w Wadowicach, Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Spytkowicach, Wadowickie Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynentów „Victoria” w Wadowicach w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Spytkowicach |  |  |  |  |              |              |              |     |
| 85158 | Izby wytrzeźwień w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  | 6.961,00     | 6.961,00     | 6.961,00     | 100 |
|       | wydatki bieżące, z czego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  | 6.961,00     | 6.961,00     | 6.961,00     |     |
|       | wydatki na dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  | 6.961,00     | 6.961,00     | 6.961,00     |     |
|       | wydatki bieżące wykonane z tytułu udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Bielsko Biala na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku Białej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |              |              |              |     |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  | 3.915.082,00 | 4.441.534,71 | 3.968.473,17 | 89  |
|       | Domy pomocy społecznej w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  | 1.130.000,00 | 1.130.000,00 | 1.004.817,53 | 89  |
|       | wydatki bieżące, z czego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  | 1.130.000,00 | 1.130.000,00 | 1.004.817,53 |     |
|       | wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  | 1.130.000,00 | 1.130.000,00 | 1.004.817,53 |     |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  | 1.130.000,00 | 1.130.000,00 | 1.004.817,53 |     |
|       | wydatki bieżące wykonane z tytułu realizacji zadania własnego gminy – pokrycie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej za 22 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |              |              |              |     |
| 85203 | Ośrodki wsparcia w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  | -            | 21.540,00    | 20.942,25    | 97  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                          |            |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>wydatki bieżące, z czego:</b>                                                                                                                                                         |            | -                 | <b>21.540,00</b>  | <b>20.942,25</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:                                                                                                                                         |            | -                 | 21.540,00         | 20.942,25         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                              |            | -                 | 21.540,00         | 20.942,25         |
| <b>wydatki bieżące</b> wykonane z tytułu realizacji zadania własnego gminy w całości sfinansowanego z dotacji z budżetu państwa – wypłata dodatków motywacyjnych dla pracowników Domu Seniora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                          |            |                   |                   |                   |
| <b>85205</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym:                                                                                                                           | -          | <b>7.505,00</b>   | <b>6.628,05</b>   | <b>88</b>         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>wydatki bieżące, z czego:</b>                                                                                                                                                         |            | -                 | <b>7.505,00</b>   | <b>6.628,05</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:                                                                                                                                         | -          | 7.505,00          | 6.628,05          |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                              | -          | 2.155,00          | 2.154,06          | 100               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                    | -          | 5.350,00          | 4.473,99          | 84                |
| <b>wydatki bieżące</b> wykonane z tytułu realizacji zadania własnego gminy dofinansowanego z budżetu państwa w kwocie 6.000,00 zł w zakresie utrzymania Zespołu Interdyscyplinarnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |            |                   |                   |                   |
| <b>85213</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym: | 21.000,00  | <b>24.085,27</b>  | <b>19.241,27</b>  | <b>80</b>         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>wydatki bieżące, z czego:</b>                                                                                                                                                         |            | <b>21.000,00</b>  | <b>24.085,27</b>  | <b>19.241,27</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:                                                                                                                                         | 21.000,00  | 24.085,27         | 19.241,27         |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                    | 21.000,00  | 24.085,27         | 19.241,27         |                   |
| <b>wydatki bieżące</b> wykonane z tytułu realizacji zadania własnego gminy w całości sfinansowanego z dotacji z budżetu państwa – odprowadzenie składek na ubezpieczenie zdrowotne naliczanych obywateli z tytułu wypłaconych zasiłków stałych dla 24 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                          |            |                   |                   |                   |
| <b>85214</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:                                                                                                      | 200.000,00 | <b>152.953,00</b> | <b>125.365,70</b> | <b>82</b>         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>wydatki bieżące, z czego:</b>                                                                                                                                                         |            | <b>200.000,00</b> | <b>152.953,00</b> | <b>125.365,70</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                          | 200.000,00 | 152.953,00        | 125.365,70        |                   |
| <b>wydatki bieżące</b> wykonane z tytułu realizacji zadania własnego gminy z udziałem środków z budżetu państwa: wypłata świadczeń społecznych, w tym: zasiłków celowych i celowych specjalnych w ogólnej kwocie 72.627,70 wypłaconych 102 osobom z przeznaczeniem na zakup odzieży, opału, żywności, lekarstw oraz na bieżące potrzeby związane z utrzymaniem mieszkania; wypłata zasiłków okresowych w ogólnej kwocie 48.814,00 wypłaconych 23 rodzinom, w których pozostają osoby bez zatrudnienia u których dochód na członka rodziny nie przekracza kryterium dochodowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej - udział dofinansowania z |                                                                                                                                                                                          |            |                   |                   |                   |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |          |              |              |              |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|-----|
| budżetu państwa w tych wydatkach to kwota 38.651,31; sprawienie pogrzebu jednej osoby za kwotę 3.924,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |          |              |              |              |     |
| 85215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dodatki mieszkaniowe w tym:                                  |          | -            | 181.354,76   | 179.912,76   | 99  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | wydatki bieżące, z czego:                                    |          | -            | 181.354,76   | 179.912,76   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:             |          | -            | 5.240,00     | 5.240,00     | 100 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  |          | -            | 3.341,00     | 3.341,00     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań        |          | -            | 1.899,00     | 1.899,00     |     |
| wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              | -        | 176.114,76   | 174.672,76   | 99           |     |
| wydatki bieżące wykonane z tytułu realizacji zadania zleconego gminie ustawami sfinansowanego w całości środkami budżetu państwa związanego z wypłatą świadczeń - bon energetyczny wraz z kosztami obsługi tej wypłaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              |          |              |              |              |     |
| 85216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Zasiłki stałe w tym:                                         |          | 240.696,00   | 261.161,67   | 225.253,29   | 86  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | wydatki bieżące, z czego:                                    |          | 240.696,00   | 261.161,67   | 225.253,29   |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych              |          | 240.696,00   | 261.161,67   | 225.253,29   |     |
| wydatki bieżące wykonane z tytułu realizacji zadania własnego gminy w całości sfinansowanego z udziałem środków budżetu państwa - wypłata 29 osobom zasiłków stałych, przyznawanych dla osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub osób, które ukończyły 75 lat życia i nie posiadają własnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |          |              |              |              |     |
| 85219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ośrodki pomocy społecznej w tym:                             |          | 1.489.289,00 | 1.573.436,00 | 1.489.277,95 | 95  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | wydatki bieżące, z czego:                                    |          | 1.489.289,00 | 1.573.436,00 | 1.489.277,95 |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:             |          | 1.480.789,00 | 1.564.936,00 | 1.483.649,09 | 99  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  |          | 1.193.117,00 | 1.268.227,00 | 1.255.172,16 |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań        |          | 287.672,00   | 296.709,00   | 228.476,93   |     |
| wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              | 8.500,00 | 8.500,00     | 5.628,86     | 66           |     |
| wydatki bieżące wykonane z tytułu realizacji zadania własnego gminy przy udziale środków budżetu państwa: działalność systemu pomocy społecznej na terenie gminy realizowana przez GOPS w Spytkowicach tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom GOPS; zakup materiałów kancelaryjnych, literatury fachowej, wyposażenia; usług telekomunikacyjnych, internetowych, pocztowych; energii, wody, gazu, odbiór odpadów; podróże służbowe, badania okresowe i szkolenia pracowników; utrzymanie sprzętu komputerowego i kserograficznego; odpis na ZFŚS - udział dofinansowania z budżetu państwa w wydatkach na obsługę zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej to kwota 77.008,00 zł, na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników kwota 64.516,58 zł, na dodatki za pracę w terenie kwota 8.749,00 zł, na realizację zadania „rozwój pomocy społecznej” kwota 22.026,00 zł |                                                              |          |              |              |              |     |
| 85228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: |          | 76.117,00    | 102.463,00   | 51.320,00    | 50  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | wydatki bieżące, z czego:                                    |          | 76.117,00    | 102.463,00   | 51.320,00    |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:             |          | 76.117,00    | 102.463,00   | 51.320,00    |     |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                         |            |            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 56.200,00                                               | 58.613,00  | 13.600,00  | 23        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 19.917,00                                               | 43.850,00  | 37.720,00  | 86        |
| <b>wydatki bieżące</b> wykonane z tytułu realizacji:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |                                                         |            |            |           |
| - zadania zleconego gminie ustawami związanego z zakupem specjalistycznych usług opiekuńczych dla dwóch osób w kwocie 37.720,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                         |            |            |           |
| - własnego gminy w całości sfinansowanego z udziałem środków budżetu państwa w kwocie 13.600,00 zł w zakresie realizacji usług opiekuńczych dla osób zakwalifikowanych do programu „opieka 75+”                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                         |            |            |           |
| <b>85230</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pomoc w zakresie dożywiania w tym:                    | 153.500,00                                              | 220.544,00 | 174.551,50 | 79        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>wydatki bieżące, z czego:</b>                      | 153.500,00                                              | 220.544,00 | 174.551,50 |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych       | 153.500,00                                              | 220.544,00 | 174.551,50 |           |
| <b>wydatki bieżące</b> wykonane z tytułu realizacji zadań własnych przy udziale środków budżetu państwa: realizacja programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania” w ogólnej kwocie 143.492,50 zł - udział dofinansowania z budżetu państwa w tych wydatkach to kwota 106.108,00 zł; pokrycie kosztów posiłków dla mieszkańców osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych w związku z realizacją uchwały Rady Gminy Spytkówice w sprawie gminnego programu pomocy rodzinie w ogólnej kwocie 31.059,00 zł |                                                       |                                                         |            |            |           |
| <b>85295</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pozostała działalność w tym:                          | 604.480,00                                              | 766.492,01 | 671.162,87 | 88        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>wydatki bieżące, z czego:</b>                      | 604.480,00                                              | 766.492,01 | 671.162,87 |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:      | 535.480,00                                              | 533.817,49 | 444.077,35 | 83        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 270.900,00                                              | 271.181,73 | 266.544,16 | 98        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 264.580,00                                              | 262.635,76 | 177.533,19 | 68        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych       | 69.000,00                                               | 232.674,52 | 227.085,52 | 98        |
| <b>wydatki bieżące</b> wykonane z tytułu realizacji:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |                                                         |            |            |           |
| - zadań własnych tj.: koszty dożywiania osób starszych - zakup pojemników jednorazowych w kwocie 4.297,72 zł; opłaty pocztowe od przekazów pieniężnych dotyczących wypłaty zasiłków w wysokości 1.902,83 zł; realizacja uchwały Rady Gminy Spytkówice w sprawie gminnego programu pomocy rodzinie w kwocie 129.726,59 zł; koszty opłaty za schronisko dla bezdomnych dla 1 osoby w kwocie 1.800,00 zł; prowadzenia Domu pobytu dziennego Seniora w Bachowicach w wysokości 365.677,72 zł                   |                                                       |                                                         |            |            |           |
| - zadania zleconego gminie ustawami związanego z wypłatą świadczeń pomocy społecznej w formie dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi tego zadania w kwocie 164.347,01 zł;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                                                         |            |            |           |
| - zadania wynikającego z art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. świadczenia z pomocy społecznej poprzez zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży ukraińskiej w szkole w kwocie 3.411,00 zł                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                                                         |            |            |           |
| <b>14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>853</b>                                            | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |            |            | <b>93</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>85395</b>                                          | Pozostała działalność w tym:                            |            |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       | 93.860,00                                               | 129.360,00 | 120.399,77 | 93        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       | 93.860,00                                               | 129.360,00 | 120.399,77 |           |



|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |                     |           |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|
|    |       | <b>wydatki bieżące, z czego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>93.860,00</b>    | <b>129.360,00</b>   | <b>120.399,77</b>   |           |
|    |       | wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50.860,00           | 62.860,00           | 62.478,42           | 99        |
|    |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50.860,00           | 62.860,00           | 62.478,42           |           |
|    |       | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 43.000,00           | 66.500,00           | 57.921,35           | 87        |
|    |       | <b>wydatki bieżące</b> wykonane z tytułu realizacji:<br>- zadania wynikającego z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. wypłata świadczeń pieniężnych oraz zapewnienie zakwaterowania dla uchodźców ukraińskich wraz z kosztami obsługi tego zadania w kwocie 62.850,00 zł;<br>- wypłaty świadczenia – refundacji VAT od paliw gazowych dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi tej wypłaty w kwocie 57.549,77 zł |                     |                     |                     |           |
| 15 | 854   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>89.000,00</b>    | <b>122.471,00</b>   | <b>103.781,13</b>   | <b>85</b> |
|    | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13.000,00           | 32.945,00           | 19.469,13           | 59        |
|    |       | <b>wydatki bieżące, z czego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13.000,00           | 32.945,00           | 19.469,13           |           |
|    |       | wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13.000,00           | 32.945,00           | 19.469,13           |           |
|    |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13.000,00           | 32.945,00           | 19.469,13           |           |
|    |       | <b>wydatki bieżące</b> wykonane z tytułu prowadzenia zajęć z dziećmi objętymi wczesnym wspomaganiem rozwoju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                     |                     |           |
|    | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.000,00            | 18.126,00           | 12.912,00           | 71        |
|    |       | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |                     |           |
|    |       | <b>wydatki bieżące, z czego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.000,00            | 18.126,00           | 12.912,00           |           |
|    |       | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.000,00            | 18.126,00           | 12.912,00           |           |
|    |       | <b>wydatki bieżące</b> wykonane z tytułu wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym tj. stypendia szkolne i zasiłki szkolne dla 16 uczniów, zadanie to było dofinansowane z budżetu państwa w kwocie 11.620,80 zł                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |                     |           |
|    | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 70.000,00           | 71.400,00           | 71.400,00           | 100       |
|    |       | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |                     |           |
|    |       | <b>wydatki bieżące, z czego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 70.000,00           | 71.400,00           | 71.400,00           |           |
|    |       | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 70.000,00           | 71.400,00           | 71.400,00           |           |
|    |       | <b>wydatki bieżące</b> wykonane z tytułu wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym – stypendia za wyniki w nauce oraz osiągnięcia w olimpiadach i konkursach dla 110 stypendystów                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |           |
| 16 | 855   | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>4.114.657,00</b> | <b>4.954.731,44</b> | <b>4.864.976,86</b> | <b>98</b> |
|    | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.487.813,00        | 4.238.792,02        | 4.200.302,40        | 99        |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |  |                     |                     |                     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>wydatki bieżące, z czego:</b>                      |  | <b>3.487.813,00</b> | <b>4.238.792,02</b> | <b>4.200.302,40</b> |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:      |  | 476.921,00          | 542.957,83          | 539.665,03          | 99        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |  | 467.081,00          | 531.842,00          | 530.087,25          | 100       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |  | 9.840,00            | 11.115,83           | 9.577,78            | 86        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych       |  | 3.010.892,00        | 3.695.834,19        | 3.660.637,37        | 99        |
| <b>wydatki bieżące wykonane z tytułu realizacji:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |  |                     |                     |                     |           |
| - zadania zleconego gminie ustawami – wypłata świadczeń rodzinnych dla 265 osób, świadczeń opiekuńczych dla 225 osób, świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 18 osób, zasiłków dla opiekunów 3 osobom, świadczeń rodzicielskich 21 osobom, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 35 dzieci, składek emerytalno-rentowych 38 osobom oraz częściowe pokrycie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych (wynagrodzenia i pochodne pracownika obsługującego świadczenia rodzinne, koordynację systemów zabezpieczenia społecznego świadczeń wychowawczych i rodzinnych) oraz pokrycie kosztów egzekucyjnych i postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, z tego częściowo wydatki pokryto ze środków własnych gminy tj. w kwocie 87.607,40 zł; |                                                       |  |                     |                     |                     |           |
| - zadania własnego gminy – wypłata świadczenia w związku z urodzeniem dziecka w kwocie 15.000,00 zł zgodnie z uchwałą Rady Gminy Spytkowice w sprawie szczegółowych zasad udzielania jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |  |                     |                     |                     |           |
| - zadania wynikającego z art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. wypłata świadczenia rodzinnego dla uchodźców wraz z kosztami jej obsługi w kwocie 6.668,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |  |                     |                     |                     |           |
| <b>85503</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Karta Dużej Rodziny w tym:                            |  | -                   | <b>632,00</b>       | <b>534,00</b>       | <b>84</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>wydatki bieżące, z czego:</b>                      |  | -                   | <b>632,00</b>       | <b>534,00</b>       |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:      |  | -                   | 632,00              | 534,00              |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |  | -                   | 462,00              | 364,00              | 79        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |  | -                   | 170,00              | 170,00              | 100       |
| <b>wydatki bieżące wykonane z tytułu realizacji zadania zleconego gminie ustawami związanego z wydawaniem Kart Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |  |                     |                     |                     |           |
| <b>85504</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Wspieranie rodziny w tym:                             |  | <b>131.000,00</b>   | <b>165.396,52</b>   | <b>131.916,63</b>   | <b>80</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>wydatki bieżące, z czego:</b>                      |  | <b>131.000,00</b>   | <b>165.396,52</b>   | <b>131.916,63</b>   |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:      |  | 131.000,00          | 165.396,52          | 131.916,63          |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |  | 88.700,00           | 133.096,52          | 106.904,32          |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |  | 42.300,00           | 32.300,00           | 25.012,31           | 77        |
| <b>wydatki bieżące wykonane z tytułu realizacji zadania własnego gminy – poniesione koszty zatrudnienia asystentów rodziny współpracujących z 22 rodzinami, w tym z programu „Asystent Rodziny” finansowanego środkami Funduszu Pracy w kwocie 29.078,14 zł oraz dotacji z budżetu państwa na wypłatę dodatków motywacyjnych dla asystentów rodziny w kwocie 4.864,63 zł; odpłatności za pobyty ośmiorga dzieci w rodzinie zastępczej (piecza zastępcza) w kwocie 22.693,01 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |  |                     |                     |                     |           |



|    |     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |              |              |     |
|----|-----|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| 17 | 900 | 85513                                     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w tym:                                                                                                                                                                                                                           | 61.600,00    | 84.700,71    | 84.700,71    | 100 |
|    |     |                                           | wydatki bieżące, z czego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 61.600,00    | 84.700,71    | 84.700,71    |     |
|    |     |                                           | wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 61.600,00    | 84.700,71    | 84.700,71    |     |
|    |     |                                           | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 61.600,00    | 84.700,71    | 84.700,71    |     |
|    |     |                                           | <b>wydatki bieżące</b> wykonane z tytułu realizacji zadania zleconego gminie ustawami związanego z pokryciem składek na ubezpieczenie zdrowotne naliczanych obligatoryjnie od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych dla 28 osób, specjalnych zasiłków opiekuńczych dla 1 osoby oraz zasiłków dla opiekunów 2 osobom                                                             |              |              |              |     |
|    |     | 85516                                     | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 434.244,00   | 465.210,19   | 447.523,12   | 96  |
|    |     |                                           | wydatki bieżące, z czego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 434.244,00   | 465.210,19   | 447.523,12   |     |
|    |     |                                           | wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 432.644,00   | 464.810,19   | 447.296,55   |     |
|    |     |                                           | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 347.116,00   | 388.391,19   | 384.040,59   | 99  |
|    |     |                                           | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 85.528,00    | 76.419,00    | 63.255,96    | 83  |
|    |     |                                           | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.600,00     | 400,00       | 226,57       | 57  |
|    |     |                                           | <b>wydatki bieżące</b> wykonane z tytułu działalności Publicznego Żłobka „Jak u Mamy” w Spytkowicach - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom, odpisu na ZFŚS pracowników; zużycie mediów, usług telekomunikacyjnych i internetowych, zakup materiałów, zabawek, pomocy dydaktycznych (montaż grzejnika elektrycznego, wózek czteroosobowy, materac 3-częściowy) |              |              |              |     |
| 17 | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.863.833,00 | 9.076.883,00 | 8.552.841,47 | 94  |
|    |     | 90001                                     | Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 495.600,00   | 495.600,00   | 458.791,20   | 93  |
|    |     |                                           | wydatki bieżące, z czego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 495.600,00   | 495.600,00   | 458.791,20   |     |
|    |     |                                           | wydatki na dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 495.600,00   | 495.600,00   | 458.791,20   |     |
|    |     |                                           | <b>wydatki bieżące</b> wykonane z tytułu udzielenia dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego - Gminnego Zakładu Usług Wodnych w Spytkowicach na dopłatę do odprowadzonych ścieków w ramach zbiorowego odprowadzenia ścieków z gospodarstw domowych                                                                                                                         |              |              |              |     |
|    |     | 90002                                     | Gospodarka odpadami komunalnymi w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4.110.455,00 | 4.732.455,00 | 4.463.696,19 | 94  |
|    |     |                                           | wydatki bieżące, z czego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.700.000,00 | 3.609.408,00 | 3.340.649,45 | 93  |
|    |     |                                           | wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.700.000,00 | 3.609.408,00 | 3.340.649,45 |     |
|    |     |                                           | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.002.000,00 | 1.292.000,00 | 1.285.916,52 | 100 |
|    |     |                                           | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.698.000,00 | 2.317.408,00 | 2.054.732,93 | 89  |
|    |     |                                           | <b>wydatki majątkowe, z czego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.410.455,00 | 1.123.047,00 | 1.123.046,74 | 100 |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                     |                     |                     |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>inwestycje</b>                                                                                                                 | <b>150.000,00</b>   | -                   | -                   | -          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1. sporządzenie dokumentacji projektowej „budowa nowego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Spytkowice” | 150.000,00          | -                   | -                   | -          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>zakupy inwestycyjne</b>                                                                                                        | <b>1.260.455,00</b> | <b>1.123.047,00</b> | <b>1.123.046,74</b> | <b>100</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1. zakup taboru maszynowego dla poprawy funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Spytkowice    | 1.260.455,00        | 1.123.047,00        | 1.123.046,74        |            |
| <b>wydatki bieżące</b> wykonane zostały w oparciu o postanowienia art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, którym objęci są właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy; system obsługuje referat gospodarki komunalnej UG w Spytkowicach; wydatkowane w ramach systemu środki stanowią koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz utworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej systemu (wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników referatu gospodarki komunalnej) a informacje uszczegóławiające rodzaje poniesionych kosztów podane zostały w rozdziale V pkt 3 |                                                                                                                                   |                     |                     |                     |            |
| <b>90003</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Oczyszczanie miast i wsi w tym:                                                                                                   | <b>10.000,00</b>    | <b>13.050,00</b>    | <b>11.014,81</b>    | <b>84</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>wydatki bieżące</b> , z czego:                                                                                                 | <b>10.000,00</b>    | <b>13.050,00</b>    | <b>11.014,81</b>    |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:                                                                                  | 10.000,00           | 13.050,00           | 11.014,81           |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                             | 10.000,00           | 13.050,00           | 11.014,81           |            |
| <b>wydatki bieżące</b> wykonane z tytułu utrzymania porządku na terenie gminy – zakup koszy ulicznych oraz usługi odkomarzania terenu centrum sportu w Ryczowie i stadionu LKS Astra w Spytkowicach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                     |                     |                     |            |
| <b>90004</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym:                                                                                    | <b>65.000,00</b>    | <b>52.000,00</b>    | <b>26.554,12</b>    | <b>51</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>wydatki bieżące</b> , z czego:                                                                                                 | <b>65.000,00</b>    | <b>52.000,00</b>    | <b>26.554,12</b>    |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:                                                                                  | 65.000,00           | 52.000,00           | 26.554,12           |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                             | 65.000,00           | 52.000,00           | 26.554,12           |            |
| <b>wydatki bieżące</b> wykonane z tytułu utrzymania gminnych terenów zielonych - zakup sadzonek kwiatów i krzewów oraz pielęgnacja drzew i krzewów z przycięciem gałęzi, wycinka drzew, koszenie terenów zielonych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                     |                     |                     |            |
| <b>90005</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym:                                                                                | <b>954.480,00</b>   | <b>423.480,00</b>   | <b>419.608,94</b>   | <b>99</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>wydatki bieżące</b> , z czego:                                                                                                 | <b>5.400,00</b>     | <b>14.400,00</b>    | <b>10.528,94</b>    | <b>73</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:                                                                                  | -                   | 7.700,00            | 5.162,70            | 67         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                             | -                   | 7.700,00            | 5.162,70            |            |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE, o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   | 5.400,00            | 6.700,00            | 5.366,24            | 80         |



|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                     |                     |            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
|              | których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                     |                     |            |
|              | <b>wydatki majątkowe, z czego: inwestycje</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>949.080,00</b>   | <b>409.080,00</b>   | <b>409.080,00</b>   | <b>100</b> |
|              | 1. realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Spytkowice w ramach programu „Stop Smog”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 949.080,00          | -                   | -                   | -          |
|              | 2. zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                   | 409.080,00          | 409.080,00          | 100        |
|              | <p><b>wydatki bieżące</b> wykonane z tytułu realizacji projektu z udziałem środków UE pn. „partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin Województwa Małopolskiego” – obsługa i zarządzanie projektem; poniesionych kosztów naprawy instalacji OZE w dwóch gospodarstwach domowych, uczestników partnerskiego projektu budowy tych instalacji; kosztów usługi cateringu dla uczestników spotkania informacyjno-promocyjnego programu „czyste powietrze”; kosztów ekspertyzy w zakresie badania próbki odpadu paleniskowego z gospodarstwa domowego</p> <p><b>wydatki majątkowe</b> wykonane tytułem zwrotu otrzymanych środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów w związku z rozwiązaniem umowy i rezygnacją z realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych dla gospodarstw domowych osób najuboższych na terenie Gminy Spytkowice w ramach programu „Stop Smog”</p> |                     |                     |                     |            |
| <b>90015</b> | Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>3.118.298,00</b> | <b>3.118.298,00</b> | <b>2.984.854,86</b> | <b>96</b>  |
|              | <b>wydatki bieżące, z czego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>600.000,00</b>   | <b>585.700,00</b>   | <b>461.781,58</b>   | <b>79</b>  |
|              | wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 600.000,00          | 585.700,00          | 461.781,58          |            |
|              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 600.000,00          | 585.700,00          | 461.781,58          |            |
|              | <b>wydatki majątkowe, z czego: inwestycje</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2.518.298,00</b> | <b>2.532.598,00</b> | <b>2.523.073,28</b> | <b>100</b> |
|              | 1. budowa sieci oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Folwarcznej w miejscowości Miejsce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 90.000,00           | 68.300,00           | 68.290,37           |            |
|              | 2. modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Spytkowice poprzez wymianę źródeł światła na oprawy typu LED i montaż instalacji sterowania oświetleniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.428.298,00        | 2.428.298,00        | 2.419.969,60        |            |
|              | 3. przebudowa sieci oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Św. Bartłomieja w miejscowości Spytkowice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                   | 36.000,00           | 34.813,31           |            |
|              | <b>wydatki bieżące</b> wykonane z tytułu poboru energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie Gminy Spytkowice oraz utrzymanie, bieżąca konserwacja i remonty punktów świetlnych; opłaty za dostęp do sieci internet dla instalacji sterowania oświetleniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |                     |            |
| <b>90026</b> | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>29.340,66</b>    | <b>98</b>  |
|              | <b>wydatki bieżące, z czego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>29.340,66</b>    |            |
|              | wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30.000,00           | 30.000,00           | 29.340,66           |            |



|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |              |     |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----|
|    |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30.000,00    | 30.000,00    | 29.340,66    |     |
|    |              | <b>wydatki bieżące</b> wykonane z tytułu poniesionych kosztów usunięcia z terenu gminy azbestu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |              |              |     |
|    | <b>90095</b> | Pozostała działalność w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |              |              |     |
|    |              | <b>wydatki bieżące</b> , z czego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80.000,00    | 212.000,00   | 158.980,69   | 75  |
|    |              | wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 80.000,00    | 212.000,00   | 158.980,69   |     |
|    |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 80.000,00    | 212.000,00   | 158.980,69   |     |
|    |              | <b>wydatki bieżące</b> wykonane z tytułu zakupu usług serwisowania kamer przenośnych (fotopułapki); sporządzenia opinii hydrogeologicznej; usługi kierowania rekultywowanym składowiskiem odpadów w Spytkowicach; usługi utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku dla zwierząt oraz utylizacji padłych zwierząt; zakupu węży pszczelej oraz kompostowników przydomowych i zbiorników na deszczówkę dla gospodarstw domowych z terenu gminy z udziałem dofinansowania z budżetu Województwa Małopolskiego |              |              |              |     |
| 18 | 921          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.649.000,00 | 1.671.500,00 | 1.638.792,56 | 98  |
|    | <b>92109</b> | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 770.000,00   | 770.000,00   | 770.000,00   | 100 |
|    |              | <b>wydatki bieżące</b> , z czego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 770.000,00   | 770.000,00   | 770.000,00   |     |
|    |              | wydatki na dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 770.000,00   | 770.000,00   | 770.000,00   |     |
|    |              | <b>wydatki bieżące</b> wykonane z tytułu udzielonej dotacji podmiotowej na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Spytkowicach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |              |              |     |
|    | <b>92116</b> | Biblioteki w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 490.000,00   | 490.000,00   | 490.000,00   | 100 |
|    |              | <b>wydatki bieżące</b> , z czego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 490.000,00   | 490.000,00   | 490.000,00   |     |
|    |              | wydatki na dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 490.000,00   | 490.000,00   | 490.000,00   |     |
|    |              | <b>wydatki bieżące</b> wykonane z tytułu udzielonej dotacji podmiotowej na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Spytkowicach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |              |              |     |
|    | <b>92120</b> | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 389.000,00   | 411.500,00   | 378.792,56   | 92  |
|    |              | <b>wydatki majątkowe</b> , z czego: <b>inwestycje (w ramach Rządowego Programu Ochrony Zabytków Polski Ład)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 389.000,00   | 411.500,00   | 378.792,56   |     |
|    |              | 1. dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – na „remont dachu (II etap) zabytkowego pałacu w Ryczowie”                                                                                                                                                                                                                                                                  | 360.000,00   | 360.000,00   | 359.982,56   | 100 |
|    |              | 2. dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – na „remont elewacji zabytkowego kościoła parafialnego w Spytkowicach”                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00         | 0   |
|    |              | 3. wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.000,00     | 12.900,00    | 6.150,00     | 48  |



|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |              |            |     |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|-----|
| 19 | 926   | <p>będących w użytkowaniu jednostek budżetowych – kompleksowa realizacja w formie zaprojektuj i wybuduj inwestycji pn. „remont zabytkowej kaplicy pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lipowej”</p> <p>4. wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych – na „remont zabytkowej kaplicy pw. Podwyższenia Krzyża Świętego na cmentarzu komunalnym w Ryczowie”</p> <p>5. wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych – na „remont kamiennego krzyża pokutnego w Bachowicach”</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.000,00   | 13.000,00    | 4.860,00   | 37  |
|    | 926   | <p><b>Kultura fizyczna</b></p> <p>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym:</p> <p><b>wydatki bieżące, z czego:</b></p> <p>wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5.000,00   | 15.600,00    | 7.800,00   | 50  |
|    | 926   | <p><b>wydatki bieżące</b> wykonane z tytułu realizacji zadania nauki pływania i doskonalenia techniki pływania dla uczniów z terenu Gminy Spytkowice w ramach projektu „już pływam” z udziałem dofinansowania z budżetu Województwa Małopolskiego</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 880.000,00 | 1.364.780,00 | 837.037,01 | 61  |
|    | 92695 | <p>Pozostała działalność w tym:</p> <p><b>wydatki bieżące, z czego:</b></p> <p>wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>wydatki na dotacje na zadania bieżące</p> <p><b>wydatki majątkowe, z czego: inwestycje</b></p> <p>1. dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – w zakresie przebudowy i rozbudowy pawilonu sportowego LKS Borowik Bachowice, udzielana zgodnie z zasadami ustalonymi przez Radę Gminy Spytkowice w odrębnej uchwale określającej warunki i tryb finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Spytkowice</p> <p>2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</p> | -          | 343.766,00   | 343.764,21 | 100 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                      |                      |           |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|
|  |  | – realizacja operacji „modernizacja trzech obiektów turystyczno-rekreacyjnych na terenie Gminy Spytkowice”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |                      |           |
|  |  | <p><b>wydatki bieżące</b> wykonane z tytułu udzielenia dotacji celowych na dofinansowanie realizacji zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Spytkowice przekazywanym organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – LKS Astra Spytkowice, LKS Orzeł Ryczów, LKS Borowik Bachowice, Klub Tenisa Stołowego „Victoria Spytkowice”, Uczniowski Klub Sportowy „SPI” w Spytkowicach – zgodnie z zasadami ustalonymi przez Radę Gminy Spytkowice w uchwale Nr XXIX/207/13 z dnia 27.02.2013r. w sprawie określenia warunków oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania; poniesionych kosztów wynajmu lodowiska funkcjonującego na obiekcie LKS „Orzeł” Ryczów w sezonie zimowym 2023/2024 dla realizacji projektu „Biała Ślizgawka”, jednego ze zwyczajskich projektów w Budżecie Obywatelskim Województwa Małopolskiego</p> <p><b>wydatki majątkowe</b> 0% wykonania zadania przebudowy i rozbudowy pawilonu sportowego LKS Borowik Bachowice wynika z braku pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych, planując to zadanie w budżecie zostały zabezpieczone środki na wkład własny gminy, a wykonanie tego zadania uwarunkowane zostało pozyskaniem dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, nadal podejmowane są próby pozyskania finansowania zewnętrznego i zadanie zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej z planowanym terminem realizacji w latach 2023 – 2026, w 2024 roku natomiast zostało przeniesione pozwolenie na budowę z klubu sportowego LKS Borowik Bachowice na Gminę Spytkowice stąd obecnie zadanie to jest planowane jako inwestycja własna gminy</p> |                      |                      |                      |           |
|  |  | <b>Razem wydatki, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>72.324.741,00</b> | <b>80.934.840,55</b> | <b>75.464.042,54</b> | <b>93</b> |
|  |  | <b>WYDATKI BIEŻĄCE, z czego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>45.890.334,00</b> | <b>55.087.174,25</b> | <b>51.854.887,07</b> | <b>94</b> |
|  |  | wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 36.362.988,00        | 44.264.444,32        | 41.561.540,35        |           |
|  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24.079.445,00        | 28.903.950,05        | 28.347.219,99        | 98        |
|  |  | - związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12.283.543,00        | 15.360.494,27        | 13.214.320,36        | 86        |
|  |  | wydatki na dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.267.600,00         | 3.054.321,00         | 2.925.221,99         | 96        |
|  |  | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.870.136,00         | 6.332.041,14         | 6.101.377,42         |           |
|  |  | wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.384.210,00         | 1.384.210,00         | 1.244.702,23         | 90        |
|  |  | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5.400,00             | 52.157,79            | 22.045,08            | 42        |
|  |  | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE, z czego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>26.434.407,00</b> | <b>25.847.666,30</b> | <b>23.609.155,47</b> | <b>91</b> |
|  |  | inwestycje, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25.133.952,00        | 24.592.665,00        | 22.360.942,73        |           |
|  |  | dotacje na inwestycje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 870.000,00           | 870.000,00           | 359.982,56           | 41        |
|  |  | wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 306.885,00           | 698.621,00           | 391.887,22           | 56        |



|                                                                              |                                |              |              |              |     |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----|
|                                                                              | zakupy inwestycyjne, z tego:   | 1.300.455,00 | 1.255.001,30 | 1.248.212,74 | 99  |
|                                                                              | dotacje na zakupy inwestycyjne | -            | 55.800,00    | 55.800,00    | 100 |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE |                                | -            | 12.300,30    | 6.150,00     | 50  |
|                                                                              | REZERWY BUDŻETU, łącznie:      | 453.000,00   | 37.000,00    | -            | -   |

**Rozdział IV**  
**Informacja o podziale rezerw budżetu w 2024 roku**

Rezerwą ogólną budżetu, rezerwą celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz rezerwami celowymi na wydatki Sołectw - na ich wnioski określające rodzaje wydatków, dysponował Wójt Gminy Spytkowice, który w okresie sprawozdawczym na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy w sprawie podziału rezerw przeznaczył je na następujące wydatki i zadania:

| Rodzaj rezerwy / sposób podziału                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kwota [zł]        |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>REZERWA OGÓLNA</b>                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| lp.                                                                         | wyszczególnienie sposobu podziału                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kwota [zł]        |
| 1.                                                                          | Rozdz. 92195 § 2830 – z przeznaczeniem na wydatki bieżące w rozdziale związane z udzieleniem dotacji celowej z budżetu Gminy Spytkowice na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (LKS „Orzeł” Ryczów, LKS „Borowik” Bachowice), zgodnie z zasadami ustalonymi przez Radę Gminy Spytkowice w odrębnej uchwale określającej warunki i tryb finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Spytkowice             | 40.000,00         |
| 2.                                                                          | Rozdz. 92695 § 2830 – z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z udzieleniem dotacji celowej z budżetu Gminy Spytkowice na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (LKS „Astra” Spytkowice), zgodnie z zasadami ustalonymi przez Radę Gminy Spytkowice w odrębnej uchwale określającej warunki i tryb finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Spytkowice                                              | 5.000,00          |
| 3.                                                                          | Rozdz. 60004 § 4300 – z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z uruchomieniem linii komunikacyjnej przewozów pasażerskich w transporcie drogowym na trasie Bachowice – Spytkowice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17.800,00         |
| 4.                                                                          | Rozdz. 92695 § 2830 – z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z udzieleniem dotacji celowej z budżetu Gminy Spytkowice na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (LKS „Astra” Spytkowice, LKS „Orzeł” Ryczów, LKS „Borowik” Bachowice), zgodnie z zasadami ustalonymi przez Radę Gminy Spytkowice w odrębnej uchwale określającej warunki i tryb finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Spytkowice | 48.000,00         |
| <b>Razem podzielona rezerwa ogólna:</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>110.800,00</b> |
| <b>REZERWA CELOWA na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| lp.                                                                         | wyszczególnienie sposobu podziału                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kwota [zł]        |
| 1.                                                                          | Rozdz. 75421 § 4300 – w związku z realizacją zadania zapobiegania sytuacjom kryzysowym, przygotowania do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowania w przypadku ich wystąpienia oraz usuwania ich skutków tj. na wydatki bieżące związane z zabezpieczeniem infrastruktury, mienia i obszaru terenu miejscowości Spytkowice, na którym składowane są nielegalnie płynne odpady niebezpieczne                                                                              | 20.000,00         |



|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 2.                                                        | Rozdz. 75421 § 4300 – w związku z realizacją zadania zapobiegania sytuacjom kryzysowym, przygotowania do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowania w przypadku ich wystąpienia tj. na wydatki bieżące związane z organizowaniem i prowadzeniem szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego poprzez przeprowadzenie gminnych zawodów sportowo – pożarniczych                                                                                                                                                                                                          | 10.000,00        |
| 3.                                                        | Rozdz. 75421 § 4210 i § 4300 – w związku z realizacją zadania zapobiegania sytuacjom kryzysowym, przygotowania do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowania w przypadku ich wystąpienia oraz usuwania ich skutków tj. na wydatki bieżące związane z zabezpieczeniem infrastruktury, mienia i obszaru terenu miejscowości Spytkowice, na którym składowane są nielegalnie płynne odpady niebezpieczne poprzez zakup wanień wychwytowych do substancji chemicznych oraz organizację ćwiczeń ratowniczych jednostek PSP i OSP na wypadek powstania pożaru na terenie magazynowania odpadów | 25.000,00        |
| 4.                                                        | Rozdz. 75421 § 4210 - w związku z realizacją zadania zapobiegania sytuacjom kryzysowym, przygotowania do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowania w przypadku ich wystąpienia oraz usuwania ich skutków tj. na wydatki bieżące związane z zabezpieczeniem infrastruktury, mienia i obszaru terenu Gminy Spytkowice, na którym w dniu 14 września 2024 r. wystąpiły intensywne opady deszczu                                                                                                                                                                                            | 10.200,00        |
| <b>Razem podzielona rezerwa na zarządzanie kryzysowe:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>65.200,00</b> |
| <b>REZERWA CELOWA Sołectwa BACHOWICE</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| lp.                                                       | wyszczególnienie sposobu podziału                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kwota [zł]       |
| 1.                                                        | Rozdz. 92695 § 2830 - z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z udzieleniem dotacji celowej z budżetu Gminy Spytkowice na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (LKS „Borowik” Bachowice), zgodnie z zasadami ustalonymi przez Radę Gminy Spytkowice w odrębnej uchwale określającej warunki i tryb finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Spytkowice                                                                                                                                                            | 2.000,00         |
| 2.                                                        | Rozdz. 60004 § 4300 - z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z uruchomieniem linii komunikacyjnej przewozów pasażerskich w transporcie drogowym na trasie Bachowice – Spytkowice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.000,00         |
| 3.                                                        | Rozdz. 75075 § 4210 - z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z promocją sołectwa Bachowice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.200,00         |
| 4.                                                        | Rozdz. 70005 § 4270 - z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z zakupem usługi naprawy kosy spalinowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 918,00           |
| 5.                                                        | Rozdz. 60016 § 4210 i § 4270 - z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z remontem dróg na terenie sołectwa Bachowice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 33.000,00        |
| 6.                                                        | Rozdz. 60016 § 4270 - z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z wykonaniem robót w zakresie konserwacji dróg znajdujących się w granicach administracyjnych sołectwa Bachowice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.000,00         |
| 7.                                                        | Rozdz. 80101 § 4210 - z przeznaczeniem na wydatki bieżące celem wsparcia ZS-P w Bachowicach w zakupie materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 882,00           |
| <b>Razem podzielona rezerwa celowa Bachowic:</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>50.000,00</b> |
| <b>REZERWA CELOWA Sołectwa LIPOWA</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |



| lp.                                             | wyszczególnienie sposobu podziału                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kwota [zł]       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1.                                              | Rozdz. 60016 § 4270 - z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z wykonaniem robót w zakresie konserwacji dróg w sołectwie Lipowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4.000,00         |
| 2.                                              | Rozdz. 60016 § 4270 - z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z remontem dróg na terenie sołectwa Lipowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5.000,00         |
| <b>Razem podzielona rezerwa celowa Lipowej:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>9.000,00</b>  |
| <b>REZERWA CELOWA Sołectwa MIEJSCE</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| lp.                                             | wyszczególnienie sposobu podziału                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kwota [zł]       |
| 1.                                              | Rozdz. 75412 § 2820 - z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z udzieleniem z budżetu dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Ochotniczej Straży Pożarnej w Miejsce na dodatkowe wyposażenie poprzez zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania strażackiego specjalnego, przekazywanej w trybie art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 17.12.2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych                            | 1.000,00         |
| 2.                                              | Rozdz. 75075 § 4210 - z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z promocją sołectwa Miejsce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.450,00         |
| 3.                                              | Rozdz. 70005 § 6050 - z przeznaczeniem na wydatki majątkowe – inwestycje związane z zakupem i montażem altany przy placu zabaw w sołectwie Miejsce                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15.550,00        |
| <b>Razem podzielona rezerwa celowa Miejsca:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>18.000,00</b> |
| <b>REZERWA CELOWA Sołectwa PÓŁWIEŚ</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| lp.                                             | wyszczególnienie sposobu podziału                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kwota [zł]       |
| 1.                                              | Rozdz. 92695 § 2830 - z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z udzieleniem dotacji celowej z budżetu Gminy Spytkowice na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (LKS „Orzeł” Ryczów), zgodnie z zasadami ustalonymi przez Radę Gminy Spytkowice w odrębnej uchwale określającej warunki i tryb finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Spytkowice | 1.500,00         |
| 2.                                              | Rozdz. 70005 § 4210 - z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z zakupem dmuchawy spalinowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.550,00         |
| 3.                                              | Rozdz. 60016 § 4270 - z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z remontem dróg na terenie sołectwa Półwieś                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14.950,00        |
| <b>Razem podzielona rezerwa celowa Półwiś:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>18.000,00</b> |
| <b>REZERWA CELOWA Sołectwa RYCZÓW</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| lp.                                             | wyszczególnienie sposobu podziału                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kwota [zł]       |
| 1.                                              | Rozdz. 92695 § 2830 - z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z udzieleniem dotacji celowej z budżetu Gminy Spytkowice na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (LKS „Orzeł” Ryczów), zgodnie z zasadami ustalonymi przez Radę Gminy Spytkowice w odrębnej uchwale określającej warunki i tryb finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Spytkowice | 1.500,00         |
| 2.                                              | Rozdz. 90003 § 4210 - z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z zakupem dwóch koszy na śmieci oraz tablicy informacyjnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.000,00         |
| 3.                                              | Rozdz. 60004 § 4300 - z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z uruchomieniem linii komunikacyjnej przewozów pasażerskich w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.000,00         |



|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                   | transporcie drogowym na trasie Spytkowice – Ryczów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| 4.                                                | Rozdz. 75412 § 2820 - z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z udzieleniem z budżetu dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Ochotniczej Straży Pożarnej w Ryczowie na dodatkowe wyposażenie poprzez zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania strażackiego specjalnego, przekazywanej w trybie art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 17.12.2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych                               | 1.500,00         |
| 5.                                                | Rozdz. 75075 § 4210 - z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z promocją sołectwa Ryczów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.480,00         |
| 6.                                                | Rozdz. 60016 § 4270 – z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z naprawą dróg w sołectwie Ryczów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 41.620,00        |
| 7.                                                | Rozdz. 70005 § 4210 - z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z zakupem materiałów do zabezpieczenia skarpy na Centrum Sportu i Rekreacji w Ryczowie                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.100,00         |
| 8.                                                | Rozdz. 60016 § 4270 - z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z remontem drogi przy parkingu PKP w Ryczowie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 300,00           |
| 9.                                                | Rozdz. 70005 § 4210 – z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z zakupem wyposażenia WDK w Ryczowie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.500,00         |
| <b>Razem podzielona rezerwa celowa Ryczowa:</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>55.000,00</b> |
| <b>REZERWA CELOWA Sołectwa SPYTKOWICE</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| lp.                                               | wyszczególnienie sposobu podziału                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kwota [zł]       |
| 1.                                                | Rozdz. 92695 § 2830 - z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z udzieleniem dotacji celowej z budżetu Gminy Spytkowice na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (LKS „Astra” Spytkowice), zgodnie z zasadami ustalonymi przez Radę Gminy Spytkowice w odrębnej uchwale określającej warunki i tryb finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Spytkowice | 5.000,00         |
| 2.                                                | Rozdz. 60004 § 4300 - z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z uruchomieniem linii komunikacyjnej przewozów pasażerskich w transporcie drogowym na trasie Spytkowice – Ryczów                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.000,00         |
| 3.                                                | Rozdz. 90003 § 4210 - z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z zakupem tablicy informacyjnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.050,00         |
| 4.                                                | Rozdz. 75075 § 4210 - z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z promocją sołectwa Spytkowice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.200,00         |
| 5.                                                | Rozdz. 60016 § 4270 - z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z remontem dróg na terenie sołectwa Spytkowice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 74.750,00        |
| 6.                                                | Rozdz. 75412 § 2820 - z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z udzieleniem z budżetu dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Ochotniczej Straży Pożarnej w Spytkowicach na dodatkowe wyposażenie poprzez zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania strażackiego specjalnego, przekazywanej w trybie art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 17.12.2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych                           | 5.000,00         |
| <b>Razem podzielona rezerwa celowa Spytkowic:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>90.000,00</b> |

Informacja o przebiegu wykonania w 2024 roku dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów  
związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu

- | D O C H O D Y                                                                       |                                                                |                                                                                                                                                                          |                                                                                          |                            |                  |            |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------|-------------|
| Lp.                                                                                 | Wyszczególnienie – wg źródeł i podziałek klasyfikacji dochodów |                                                                                                                                                                          | Treść                                                                                    | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie  | % wykonania |
|                                                                                     | Dział                                                          | Rozdział                                                                                                                                                                 |                                                                                          |                            |                  |            |             |
| 1                                                                                   | 756                                                            | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym: <b>dochody bieżące</b> |                                                                                          | 260.000,00                 | 269.790,00       | 248.309,87 | 92          |
|                                                                                     | 75618                                                          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                         |                                                                                          | 260.000,00                 | 269.790,00       | 248.309,87 |             |
|                                                                                     |                                                                | 0270                                                                                                                                                                     | wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 260.000,00                 | 269.790,00       | 248.309,87 |             |
|                                                                                     |                                                                | 0480                                                                                                                                                                     | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                            | 70.000,00                  | 70.000,00        | 48.517,01  | 69          |
|                                                                                     |                                                                |                                                                                                                                                                          |                                                                                          | 190.000,00                 | 199.790,00       | 199.792,86 | 100         |
| W Y D A T K I                                                                       |                                                                |                                                                                                                                                                          |                                                                                          |                            |                  |            |             |
| Lp.                                                                                 | Dział                                                          | Rozdział                                                                                                                                                                 | Treść                                                                                    | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie  | % wykonania |
| 1                                                                                   | 851                                                            | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                          |                                                                                          | 260.000,00                 | 269.790,00       | 263.557,31 | 98          |
|                                                                                     |                                                                | 85153                                                                                                                                                                    | Zwalczanie narkomanii w tym: <b>wydatki bieżące, z czego:</b>                            | 5.000,00                   | 5.000,00         | 4.998,11   | 100         |
|                                                                                     |                                                                |                                                                                                                                                                          | wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:                                         | 5.000,00                   | 5.000,00         | 4.998,11   |             |
|                                                                                     |                                                                |                                                                                                                                                                          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                    | 5.000,00                   | 5.000,00         | 4.998,11   |             |
| Realizowane zgodnie z postanowieniami gminnego programu przeciwdziałania narkomanii |                                                                |                                                                                                                                                                          |                                                                                          |                            |                  |            |             |
|                                                                                     | 85154                                                          |                                                                                                                                                                          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:                                                    | 255.000,00                 | 264.790,00       | 258.559,20 | 98          |
|                                                                                     |                                                                |                                                                                                                                                                          | <b>wydatki bieżące, z czego:</b>                                                         | 255.000,00                 | 264.790,00       | 258.559,20 |             |
|                                                                                     |                                                                |                                                                                                                                                                          | wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:                                         | 125.000,00                 | 134.790,00       | 128.559,20 | 95          |
|                                                                                     |                                                                |                                                                                                                                                                          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                              | 88.000,00                  | 107.790,00       | 104.445,81 | 97          |
|                                                                                     |                                                                |                                                                                                                                                                          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                    | 37.000,00                  | 27.000,00        | 24.113,39  | 89          |



|  |  |                                                                                                             |            |            |            |     |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----|
|  |  | wydatki na dotacje na zadania bieżące                                                                       | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 100 |
|  |  | Realizowane zgodnie z postanowieniami gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych |            |            |            |     |

2) Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska:

| D O C H O D Y |                                                                  |                                                                                                        |                            |                  |           |             |
|---------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|-----------|-------------|
| Lp.           | Wyszczególnienie – wg źródeł i podziałek klasyfikacji budżetowej |                                                                                                        | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|               | Dział                                                            | Rozdział Paragraf Treść                                                                                |                            |                  |           |             |
| 1             | 900                                                              | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:                                                       | 30.000,00                  | 30.000,00        | 8.555,19  | 29          |
|               |                                                                  | <b>dochody bieżące</b>                                                                                 | 30.000,00                  | 30.000,00        | 8.555,19  |             |
|               | 90019                                                            | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska            | 30.000,00                  | 30.000,00        | 8.555,19  |             |
|               |                                                                  | 0690 wpływy z różnych opłat                                                                            | 30.000,00                  | 30.000,00        | 8.555,19  |             |
| W Y D A T K I |                                                                  |                                                                                                        |                            |                  |           |             |
| Lp.           | Wyszczególnienie – wg źródeł i podziałek klasyfikacji budżetowej |                                                                                                        | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|               | Dział                                                            | Rozdział Treść                                                                                         |                            |                  |           |             |
| 1             | 900                                                              | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                              | 30.000,00                  | 30.000,00        | 29.340,66 | 98          |
|               | 90026                                                            | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w tym:                                              | 30.000,00                  | 30.000,00        | 29.340,66 |             |
|               |                                                                  | <b>wydatki bieżące, z czego:</b>                                                                       | 30.000,00                  | 30.000,00        | 29.340,66 |             |
|               |                                                                  | wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:                                                       | 30.000,00                  | 30.000,00        | 29.340,66 |             |
|               |                                                                  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – oczyszczanie i usuwanie z terenu Gminy azbestu | 30.000,00                  | 30.000,00        | 29.340,66 |             |

3) Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki budżetu na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

| D O C H O D Y |                                                                  |                                                                                                                        |                            |                  |              |             |
|---------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|--------------|-------------|
| Lp.           | Wyszczególnienie – wg źródeł i podziałek klasyfikacji budżetowej |                                                                                                                        | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie    | % wykonania |
|               | Dział                                                            | Rozdział Paragraf Treść                                                                                                |                            |                  |              |             |
| 1             | 900                                                              | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:                                                                       | 2.700.000,00               | 2.700.000,00     | 2.570.769,93 | 95          |
|               |                                                                  | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                 | 2.700.000,00               | 2.700.000,00     | 2.570.769,93 |             |
|               | 90002                                                            | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                        | 2.700.000,00               | 2.700.000,00     | 2.570.769,93 |             |
|               |                                                                  | 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2.700.000,00               | 2.700.000,00     | 2.557.648,13 |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 0910                                      | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | -                          | -                | 13.121,80    | -           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|--------------|-------------|
| <b>W Y D A T K I</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                           |                                                                    |                            |                  |              |             |
| Lp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dział | Rozdział                                  | Tręść                                                              | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie    | % wykonania |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |                                                                    | 2.700.000,00               | 3.609.408,00     | 3.340.649,45 | 93          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 90002                                     | Gospodarka odpadami komunalnymi w tym:                             | 2.700.000,00               | 3.609.408,00     | 3.340.649,45 |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                           | wydatki bieżące, z czego:                                          | 2.700.000,00               | 3.609.408,00     | 3.340.649,45 |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                           | wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:                   | 2.700.000,00               | 3.609.408,00     | 3.340.649,45 |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                           | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                        | 1.002.000,00               | 1.292.000,00     | 1.285.916,52 |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                           | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań              | 1.698.000,00               | 2.317.408,00     | 2.054.732,93 | 100         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                           |                                                                    |                            |                  |              | 89          |
| Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz odsetek wynikających z nieterminowych wpłat tej opłaty zrealizowano w 2024 roku dochody w wysokości 2.570.769,93 zł, z których poniesiono wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 3.340.649,45 zł. Wydatki realizowane były zgodnie z postanowieniami art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i przeznaczone zostały na pokrycie kosztów następujących działań: |       |                                           |                                                                    |                            |                  |              |             |
| a) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w wysokości 2.054.732,93 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                           |                                                                    |                            |                  |              |             |
| b) obsługa administracyjna i organizacyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników referatu gospodarki komunalnej obsługującego system) w wysokości 1.285.916,52 zł                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                           |                                                                    |                            |                  |              |             |
| Jak wynika z powyższego rozliczenia część kosztów funkcjonowania systemu w wysokości 769.879,52 pokryta została z dochodów własnych gminy niepochoǳących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie Uchwały nr L/509/24 Rady Gminy Spytkowice z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochoǳących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                      |       |                                           |                                                                    |                            |                  |              |             |

4) Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

| <b>D O C H O D Y</b> |                                                                  |                       |                       |                                                                      |                  |           |             |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-------------|
| Lp.                  | Wyszczególnienie – wg źródeł i podziałek klasyfikacji budżetowej |                       |                       | Plan wg uchwały budżetowej                                           | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|                      | Dział                                                            | Rozdział              | Paragraf              |                                                                      |                  |           |             |
| 1                    | 010                                                              | Rolnictwo i łowiectwo | dochody bieżące       | -                                                                    | 66.426,00        | 49.206,00 | 74          |
|                      |                                                                  |                       |                       | -                                                                    | 66.426,00        | 49.206,00 |             |
|                      |                                                                  |                       |                       | -                                                                    | 66.426,00        | 49.206,00 |             |
|                      |                                                                  |                       |                       | -                                                                    | 66.426,00        | 49.206,00 |             |
|                      |                                                                  | 01095                 | Pozostała działalność |                                                                      |                  |           |             |
|                      |                                                                  |                       | 2330                  | dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące | 66.426,00        | 49.206,00 |             |



|   |       |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |            |            |            |  |     |
|---|-------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--|-----|
| 2 | 600   |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – od Województwa Małopolskiego na realizację remontu drogi rolniczej biegnącej po działce o nr ewid. 895/36 w miejscowości Ryczów |            |            |            |  |     |
|   |       | Transport i łączność                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | w tym:                                                                                                                                                                                                                   | 300.812,00 | 329.131,44 | 324.177,70 |  | 98  |
|   |       | <b>dochody bieżące</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          | -          | 72.947,44  | 67.994,34  |  | 93  |
|   |       | 60004                                              | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          | -          | 52.947,44  | 52.947,44  |  | 100 |
|   |       | 2310                                               | dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – od Gmin Brzeźnica i Zator na organizację publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Zator – Brzezinka                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          | -          | 52.947,44  | 52.947,44  |  |     |
| 3 | 754   | 60017                                              | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          | -          | 20.000,00  | 15.046,90  |  | 75  |
|   |       | 2310                                               | dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – od Gminy Andrychów na wykonanie modernizacji drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Spytkowice                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          | -          | 20.000,00  | 15.046,90  |  |     |
|   |       | <b>dochody majątkowe</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          | 300.812,00 | 256.184,00 | 256.183,36 |  | 100 |
|   |       | 60016                                              | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          | 300.812,00 | 256.184,00 | 256.183,36 |  |     |
|   |       | 6300                                               | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – od Województwa Małopolskiego na remont istniejącej infrastruktury parkingowej przy obiekcie ZSP w Spytkowicach wraz z przygotowaniem infrastruktury umożliwiającej instalację punktów ładowania pojazdów elektrycznych |                                                                                                                                                                                                                          | 300.812,00 | 256.184,00 | 256.183,36 |  |     |
| 4 | 900   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | w tym:                                                                                                                                                                                                                   | -          | 34.200,00  | 32.771,25  |  | 96  |
|   |       | <b>dochody bieżące</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          | -          | 34.200,00  | 32.771,25  |  |     |
|   |       | 75412                                              | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          | -          | 34.200,00  | 32.771,25  |  |     |
|   |       | 2710                                               | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – od Województwa Małopolskiego na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy poprzez zakup odzieży specjalistycznej dla jednostek OSP w ramach działania „Małopolskie OSP 2024” oraz sprzętu i wyposażenia  |                                                                                                                                                                                                                          | -          | 34.200,00  | 32.771,25  |  |     |
|   |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | w tym:                                                                                                                                                                                                                   | -          | 58.000,00  | 58.000,00  |  | 100 |
| 4 | 90095 | <b>dochody bieżące</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          | -          | 58.000,00  | 58.000,00  |  |     |
|   |       | Pozostała działalność                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          | -          | 58.000,00  | 58.000,00  |  |     |

|                      |       |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                  |            |             |
|----------------------|-------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------|-------------|
|                      |       | 2710                                 | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – od Województwa Małopolskiego na zakup przydomowych kompostowników oraz zbiorników na deszczówkę w ramach „Małopolska Deszczówka 2024” dla mieszkańców gminy   | -                          | 58.000,00        | 58.000,00  |             |
| 5                    | 926   | Kultura fizyczna                     | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                          | 7.580,00         | 7.580,00   | 100         |
|                      |       | <b>dochody bieżące</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                          | 7.580,00         | 7.580,00   |             |
|                      | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                          | 7.580,00         | 7.580,00   |             |
|                      |       | 2710                                 | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – od Województwa Małopolskiego na realizację małopolskiego projektu „Już płynam” w ramach zadania zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży w 2024 roku | -                          | 7.580,00         | 7.580,00   |             |
| <b>W Y D A T K I</b> |       |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                  |            |             |
| Lp.                  | Dział | Rozdział                             | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie  | % wykonania |
| 1                    | 010   | Rolnictwo i łowiectwo                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                          | 66.426,00        | 49.206,00  | 74          |
|                      |       | 01095                                | Pozostała działalność w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                          | 66.426,00        | 49.206,00  |             |
|                      |       |                                      | wydatki bieżące, z czego:                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                          | 66.426,00        | 49.206,00  |             |
|                      |       |                                      | wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                          | 66.426,00        | 49.206,00  |             |
|                      |       |                                      | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – realizacja remontu drogi rolniczej biegnącej po działce o nr ewid. 895/36 w miejscowości Ryczów                                                                                                                                                               | -                          | 66.426,00        | 49.206,00  |             |
| 2                    | 600   | Transport i łączność                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 300.812,00                 | 329.131,44       | 324.177,70 | 98          |
|                      |       | 60004                                | Lokalny transport zbiorowy w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                          | 52.947,44        | 52.947,44  | 100         |
|                      |       |                                      | wydatki bieżące, z czego:                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                          | 52.947,44        | 52.947,44  |             |
|                      |       |                                      | wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                          | 52.947,44        | 52.947,44  |             |
|                      |       |                                      | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – organizacja publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Zator – Brzezinka                                                                                                                                                                       | -                          | 52.947,44        | 52.947,44  |             |
|                      |       | 60016                                | Drogi publiczne gminne w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 300.812,00                 | 256.184,00       | 256.183,36 | 100         |
|                      |       |                                      | wydatki majątkowe, z czego: inwestycje                                                                                                                                                                                                                                                                                | 300.812,00                 | 256.184,00       | 256.183,36 |             |
|                      |       |                                      | 1. remont istniejącej infrastruktury parkingowej przy obiekcie ZSP w Spytkowicach wraz z przygotowaniem infrastruktury umożliwiającej instalację punktów ładowania pojazdów elektrycznych                                                                                                                             | 300.812,00                 | 256.184,00       | 256.183,36 |             |
|                      |       | 60017                                | Drogi wewnętrzne w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                          | 20.000,00        | 15.046,90  | 75          |
|                      |       |                                      | wydatki bieżące, z czego:                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                          | 20.000,00        | 15.046,90  |             |









|  |  |                                                                                                                                  |            |            |            |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|  |  | wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:                                                                                 |            |            |            |
|  |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – remont drogi gminnej 470297K ul. Spokojna w miejscowości Spytkowice      | -          | 96.228,00  | 0,00       |
|  |  | <b>wydatki majątkowe, z czego: inwestycje</b>                                                                                    |            |            |            |
|  |  | 1. rozbudowa drogi gminnej nr 470307K klasy D ul. Wąwózowa w m. Półwieś na długości ok. 119 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 714.988,00 | 714.988,00 | 447.882,05 |
|  |  |                                                                                                                                  | 714.988,00 | 714.988,00 | 447.882,05 |
|  |  |                                                                                                                                  |            |            | 63         |

- 7) Dochody i wydatki z nich finansowane związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu pochodzące ze środków Funduszu Pomocy ustanowionego ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

| D O C H O D Y |                                                                  |                                                           |                             |                                                                                                                   |                  |            |             |        |
|---------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------|--------|
| Lp.           | Wyszczególnienie – wg źródeł i podziałek klasyfikacji budżetowej |                                                           |                             | Plan wg uchwały budżetowej                                                                                        | Plan po zmianach | Wykonanie  | % wykonania |        |
|               | Dział                                                            | Rozdział                                                  | Paragraf                    |                                                                                                                   |                  |            |             | Trześć |
| 1             | 750                                                              | Administracja publiczna w tym:                            |                             |                                                                                                                   | -                | 151,68     | 151,68      | 100    |
|               |                                                                  | dochody bieżące                                           |                             |                                                                                                                   | -                | 151,68     | 151,68      |        |
|               |                                                                  | 75011                                                     | Urzędy wojewódzkie          |                                                                                                                   | -                | 151,68     | 151,68      |        |
|               |                                                                  |                                                           | 2100                        | środkii z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |                  | -          | 151,68      |        |
| 2             | 754                                                              | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym: |                             |                                                                                                                   | 50.500,00        | 50.500,00  | 8.024,00    | 16     |
|               |                                                                  | dochody bieżące                                           |                             |                                                                                                                   | 50.500,00        | 50.500,00  | 8.024,00    |        |
|               |                                                                  | 75495                                                     | Pozostała działalność       |                                                                                                                   | 50.500,00        | 50.500,00  | 8.024,00    |        |
|               |                                                                  |                                                           | 2100                        | środkii z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |                  | 50.500,00  | 50.500,00   |        |
| 3             | 758                                                              | Różne rozliczenia w tym:                                  |                             |                                                                                                                   | -                | 109.623,00 | 109.623,00  | 100    |
|               |                                                                  | dochody bieżące                                           |                             |                                                                                                                   | -                | 109.623,00 | 109.623,00  |        |
|               |                                                                  | 75814                                                     | Różne rozliczenia finansowe |                                                                                                                   | -                | 109.623,00 | 109.623,00  |        |
|               |                                                                  |                                                           | 2100                        | środkii z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |                  | -          | 109.623,00  |        |
| 4             | 852                                                              | Pomoc społeczna w tym:                                    |                             |                                                                                                                   | 7.000,00         | 7.000,00   | 3.411,00    | 49     |
|               |                                                                  | dochody bieżące                                           |                             |                                                                                                                   | 7.000,00         | 7.000,00   | 3.411,00    |        |
|               |                                                                  | 85295                                                     | Pozostała działalność       |                                                                                                                   | 7.000,00         | 7.000,00   | 3.411,00    |        |
|               |                                                                  |                                                           | 2100                        | środkii z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |                  | 7.000,00   | 7.000,00    |        |
| 5             | 853                                                              | Pozostałe zadania w zakresie politykii społecznej w tym:  |                             |                                                                                                                   | 53.060,00        | 63.060,00  | 62.850,00   | 100    |
|               |                                                                  | dochody bieżące                                           |                             |                                                                                                                   | 53.060,00        | 63.060,00  | 62.850,00   |        |

|                      |       |                                                    |                                                                                                                                                              |                                                                                                                  |                            |                  |            |             |
|----------------------|-------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------|-------------|
|                      |       | <b>85395</b>                                       | Pozostała działalność                                                                                                                                        |                                                                                                                  | 53.060,00                  | 63.060,00        | 62.850,00  |             |
|                      |       |                                                    | 2100                                                                                                                                                         | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 53.060,00                  | 63.060,00        | 62.850,00  |             |
| 6                    | 855   | Rodzina                                            | w tym:                                                                                                                                                       |                                                                                                                  | 8.240,00                   | 11.240,00        | 6.668,00   | 59          |
|                      |       | <b>dochody bieżące</b>                             |                                                                                                                                                              |                                                                                                                  | 8.240,00                   | 11.240,00        | 6.668,00   |             |
|                      |       | <b>85502</b>                                       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                  |                                                                                                                  | 8.240,00                   | 11.240,00        | 6.668,00   |             |
|                      |       |                                                    | 2100                                                                                                                                                         | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 8.240,00                   | 11.240,00        | 6.668,00   |             |
| <b>W Y D A T K I</b> |       |                                                    |                                                                                                                                                              |                                                                                                                  |                            |                  |            |             |
| Lp.                  | Dział | Rozdział                                           | Treść                                                                                                                                                        |                                                                                                                  | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie  | % wykonania |
| 1                    | 750   | Administracja publiczna                            |                                                                                                                                                              |                                                                                                                  | -                          | 151,68           | 151,68     | 100         |
|                      |       | <b>75011</b>                                       | Urzędy wojewódzkie w tym:                                                                                                                                    |                                                                                                                  | -                          | 151,68           | 151,68     |             |
|                      |       |                                                    | <b>wydatki bieżące</b> - zadanie z art. 4 ustawy (nadanie nr pesel), z czego:                                                                                |                                                                                                                  | -                          | 151,68           | 151,68     |             |
|                      |       |                                                    | wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:                                                                                                             |                                                                                                                  | -                          | 151,68           | 151,68     |             |
|                      |       |                                                    | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                  |                                                                                                                  | -                          | 151,68           | 151,68     |             |
| 2                    | 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |                                                                                                                                                              |                                                                                                                  | 50.500,00                  | 50.500,00        | 8.024,00   | 16          |
|                      |       | <b>75495</b>                                       | Pozostała działalność w tym:                                                                                                                                 |                                                                                                                  | 50.500,00                  | 50.500,00        | 8.024,00   |             |
|                      |       |                                                    | <b>wydatki bieżące</b> - zadanie z art. 13 ustawy (świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia), z czego:                         |                                                                                                                  | 50.500,00                  | 50.500,00        | 8.024,00   |             |
|                      |       |                                                    | wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:                                                                                                             |                                                                                                                  | 500,00                     | 500,00           | 64,00      | 13          |
|                      |       |                                                    | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                        |                                                                                                                  | 500,00                     | 500,00           | 64,00      |             |
|                      |       |                                                    | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                              |                                                                                                                  | 50.000,00                  | 50.000,00        | 7.960,00   | 16          |
| 3                    | 801   | Oświata i wychowanie                               |                                                                                                                                                              |                                                                                                                  | -                          | 109.623,00       | 109.623,00 | 100         |
|                      |       | <b>80195</b>                                       | Pozostała działalność w tym:                                                                                                                                 |                                                                                                                  | -                          | 109.623,00       | 109.623,00 |             |
|                      |       |                                                    | <b>wydatki bieżące</b> - zadanie z art. 50 ustawy (dodatkowe kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy), z czego: |                                                                                                                  | -                          | 109.623,00       | 109.623,00 |             |
|                      |       |                                                    | wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:                                                                                                             |                                                                                                                  | -                          | 109.623,00       | 109.623,00 |             |
|                      |       |                                                    | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                  |                                                                                                                  | -                          | 71.558,00        | 71.558,00  |             |
|                      |       |                                                    | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                        |                                                                                                                  | -                          | 38.065,00        | 38.065,00  |             |
| 4                    | 852   | Pomoc społeczna                                    |                                                                                                                                                              |                                                                                                                  | 7.000,00                   | 7.000,00         | 3.411,00   | 49          |
|                      |       | <b>85295</b>                                       | Pozostała działalność w tym:                                                                                                                                 |                                                                                                                  | 7.000,00                   | 7.000,00         | 3.411,00   |             |



|   |       |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                  |                  |                  |     |
|---|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----|
|   |       |                                                                                                                                                                                                  | <b>wydatki bieżące</b> - zadanie z art. 29 i 30 ustawy (świadczenia z pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy), z czego: | <b>7.000,00</b>  | <b>7.000,00</b>  | <b>3.411,00</b>  |     |
|   |       |                                                                                                                                                                                                  | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                          | 7.000,00         | 7.000,00         | 3.411,00         |     |
| 5 | 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                 |                                                                                                                          | <b>53.060,00</b> | <b>63.060,00</b> | <b>62.850,00</b> | 100 |
|   | 85395 | Pozostała działalność w tym:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                          | <b>53.060,00</b> | <b>63.060,00</b> | <b>62.850,00</b> |     |
|   |       | <b>wydatki bieżące</b> – zadanie z art. 12 ustawy (zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia) oraz z art. 31 ustawy (jednorazowe świadczenie pieniężne przysługujące obywatelom Ukrainy), z czego: |                                                                                                                          | <b>53.060,00</b> | <b>63.060,00</b> | <b>62.850,00</b> |     |
|   |       | wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:                                                                                                                                                 |                                                                                                                          | 50.060,00        | 61.560,00        | 61.350,00        |     |
|   |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                            |                                                                                                                          | 50.060,00        | 61.560,00        | 61.350,00        |     |
|   |       | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                  |                                                                                                                          | 3.000,00         | 1.500,00         | 1.500,00         |     |
| 6 | 855   | Rodzina                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          | <b>8.240,00</b>  | <b>11.240,00</b> | <b>6.668,00</b>  | 59  |
|   | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:                                               |                                                                                                                          | <b>8.240,00</b>  | <b>11.240,00</b> | <b>6.668,00</b>  |     |
|   |       | <b>wydatki bieżące</b> – zadanie z art. 26 ustawy (świadczenia rodzinne), z czego:                                                                                                               |                                                                                                                          | <b>8.240,00</b>  | <b>11.240,00</b> | <b>6.668,00</b>  |     |
|   |       | wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:                                                                                                                                                 |                                                                                                                          | 240,00           | 330,00           | 194,00           |     |
|   |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                            |                                                                                                                          | 240,00           | 330,00           | 194,00           |     |
|   |       | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                  |                                                                                                                          | 8.000,00         | 10.910,00        | 6.474,00         |     |

8) Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:

| D O C H O D Y |                                                                  |                         |                                                                                                                                                                                                     |                            |                  |            |             |
|---------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------|-------------|
| Lp.           | Wyszczególnienie – wg źródeł i podziałek klasyfikacji budżetowej |                         |                                                                                                                                                                                                     | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie  | % wykonania |
|               | Dział                                                            | Rozdział                | Paragraf                                                                                                                                                                                            |                            |                  |            |             |
| 1             | 010                                                              | Rolnictwo i łowiectwo   |                                                                                                                                                                                                     | w tym:                     | -                | 277.163,11 | 100         |
|               |                                                                  | dochody bieżące         |                                                                                                                                                                                                     |                            | -                | 277.163,11 |             |
|               | 01095                                                            | Pozostała działalność   |                                                                                                                                                                                                     |                            | -                | 277.163,11 |             |
|               |                                                                  | 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 |                            | -                | 277.163,11 |             |
| 2             | 750                                                              | Administracja publiczna |                                                                                                                                                                                                     | w tym:                     | 169.462,00       | 201.478,00 | 187.903,77  |
|               |                                                                  |                         |                                                                                                                                                                                                     |                            |                  |            | 93          |

|   |       |                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                     |            |            |            |     |
|---|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----|
| 3 | 751   | <b>dochody bieżące</b>                                                                                |                                                                       |                                                                                                                                                                                                     |            |            |            |     |
|   |       | 75011                                                                                                 | Urzędy wojewódzkie                                                    |                                                                                                                                                                                                     |            |            |            |     |
|   |       |                                                                                                       | 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 | 169.462,00 | 201.478,00 | 187.903,77 |     |
|   |       |                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                     | 169.462,00 | 201.478,00 | 187.903,77 |     |
|   |       |                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                     | 169.462,00 | 201.478,00 | 187.903,77 |     |
|   | 751   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym:         |                                                                       |                                                                                                                                                                                                     | 2.100,00   | 187.185,00 | 187.146,38 |     |
|   |       | <b>dochody bieżące</b>                                                                                |                                                                       |                                                                                                                                                                                                     |            |            |            |     |
|   |       | 75101                                                                                                 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |                                                                                                                                                                                                     |            |            |            |     |
|   |       |                                                                                                       | 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 | 2.100,00   | 187.185,00 | 187.146,38 |     |
|   |       |                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                     | 2.100,00   | 2.100,00   | 2.097,36   |     |
|   |       |                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                     | 2.100,00   | 2.100,00   | 2.097,36   |     |
|   |       | 75108                                                                                                 | Wybory do Sejmu i Senatu                                              |                                                                                                                                                                                                     | -          | 161,00     | 161,00     |     |
|   |       |                                                                                                       | 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 | -          | 161,00     | 161,00     |     |
|   |       |                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                     | -          | 161,00     | 161,00     |     |
|   |       |                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                     | -          | 161,00     | 161,00     | 100 |
|   | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |                                                                       |                                                                                                                                                                                                     | -          | 134.379,00 | 134.343,49 |     |
|   |       |                                                                                                       | 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 | -          | 134.379,00 | 134.343,49 |     |
|   |       |                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                     | -          | 134.379,00 | 134.343,49 |     |
|   |       |                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                     | -          | 134.379,00 | 134.343,49 |     |
|   |       | 75113                                                                                                 | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                    |                                                                                                                                                                                                     | -          | 50.545,00  | 50.544,53  |     |
|   |       |                                                                                                       | 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 | -          | 50.545,00  | 50.544,53  |     |
|   |       |                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                     | -          | 50.545,00  | 50.544,53  |     |
|   |       |                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                     | -          | 50.545,00  | 50.544,53  |     |
|   |       |                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                     | -          | 50.545,00  | 50.544,53  |     |
|   |       |                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                     | -          | 50.545,00  | 50.544,53  | 100 |
| 4 | 752   | Obrona narodowa w tym:                                                                                |                                                                       |                                                                                                                                                                                                     | 600,00     | 600,00     | 600,00     |     |
|   |       | <b>dochody bieżące</b>                                                                                |                                                                       |                                                                                                                                                                                                     |            |            |            |     |
|   |       | 75212                                                                                                 | Pozostałe wydatki obronne                                             |                                                                                                                                                                                                     | 600,00     | 600,00     | 600,00     |     |
|   |       |                                                                                                       | 2010                                                                  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań                                                                         | 600,00     | 600,00     | 600,00     |     |
|   |       |                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                     | 600,00     | 600,00     | 600,00     |     |



|   |       |                                                                                                                                             |  |  |                                                                                                                                                                                                     |              |              |              |  |  |     |
|---|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|--|-----|
| 5 | 801   |                                                                                                                                             |  |  | zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami                                                                                                                             |              |              |              |  |  |     |
|   |       | Oświata i wychowanie                                                                                                                        |  |  | w tym:                                                                                                                                                                                              | -            | 115.410,38   | 115.360,63   |  |  | 100 |
|   |       | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                      |  |  |                                                                                                                                                                                                     | -            | 115.410,38   | 115.360,63   |  |  |     |
|   | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                      |  |  |                                                                                                                                                                                                     | -            | 115.410,38   | 115.360,63   |  |  |     |
|   |       | 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 | -            | 115.410,38   | 115.360,63   |  |  |     |
| 6 | 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                             |  |  | w tym:                                                                                                                                                                                              | 20.897,00    | 387.551,77   | 381.973,83   |  |  | 99  |
|   |       | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                      |  |  |                                                                                                                                                                                                     | 20.897,00    | 387.551,77   | 381.973,83   |  |  |     |
|   | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                                                                                     | -            | 181.354,76   | 179.912,76   |  |  | 99  |
|   |       | 2010                                                                                                                                        |  |  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | -            | 181.354,76   | 179.912,76   |  |  |     |
|   | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       |  |  |                                                                                                                                                                                                     | 17.917,00    | 41.850,00    | 37.720,00    |  |  | 90  |
|   |       | 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 | 17.917,00    | 41.850,00    | 37.720,00    |  |  |     |
|   | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                       |  |  |                                                                                                                                                                                                     | 2.980,00     | 164.347,01   | 164.341,07   |  |  | 100 |
|   |       | 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 | 2.980,00     | 164.347,01   | 164.341,07   |  |  |     |
| 7 | 855   | Rodzina                                                                                                                                     |  |  | w tym:                                                                                                                                                                                              | 3.423.409,00 | 4.195.120,73 | 4.176.261,71 |  |  | 100 |
|   |       | <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                      |  |  |                                                                                                                                                                                                     | 3.423.409,00 | 4.195.120,73 | 4.176.261,71 |  |  |     |
|   | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |  |  |                                                                                                                                                                                                     | 3.361.809,00 | 4.109.788,02 | 4.091.027,00 |  |  |     |
|   |       | 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 | 3.361.809,00 | 4.109.788,02 | 4.091.027,00 |  |  |     |

|               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |                            |                  |            |             |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------|-------------|
|               | 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | -                          | 632,00           | 534,00     | 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                                                                                                        |                                                                               | -                          | 632,00           | 534,00     |             |
|               | 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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów |                                                                               | 61.600,00                  | 84.700,71        | 84.700,71  | 100         |
|               | 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                                                                                                        |                                                                               | 61.600,00                  | 84.700,71        | 84.700,71  |             |
| W Y D A T K I |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |                            |                  |            |             |
| Lp.           | Dział | Rozdział                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Treść                                                                         | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie  | % wykonania |
| 1             | 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                               | -                          | 277.163,11       | 277.163,11 | 100         |
|               |       | 01095                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pozostała działalność w tym:                                                  | -                          | 277.163,11       | 277.163,11 |             |
|               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | wydatki bieżące, z czego:                                                     | -                          | 277.163,11       | 277.163,11 |             |
|               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego na:                              | -                          | 277.163,11       | 277.163,11 |             |
|               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   |                            | 5.434,57         | 5.434,57   |             |
|               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                         | -                          | 271.728,54       | 271.728,54 |             |
| 2             | 750   | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               | 169.462,00                 | 201.478,00       | 187.903,77 | 93          |
|               |       | 75011                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Urzędy wojewódzkie w tym:                                                     | 169.462,00                 | 201.478,00       | 187.903,77 |             |
|               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | wydatki bieżące, z czego:                                                     | 169.462,00                 | 201.478,00       | 187.903,77 |             |
|               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego na:                             | 169.462,00                 | 201.478,00       | 187.903,77 |             |
|               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 169.462,00                 | 161.828,00       | 148.253,77 | 92          |
|               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                         | -                          | 39.650,00        | 39.650,00  | 100         |
| 3             | 751   | Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony sądownictwa                                                                                                                                                                                                                               |                                                                               | 2.100,00                   | 187.185,00       | 187.146,38 | 100         |
|               |       | 75101                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: | 2.100,00                   | 2.100,00         | 2.097,36   | 100         |
|               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | wydatki bieżące, z czego:                                                     | 2.100,00                   | 2.100,00         | 2.097,36   |             |



|   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                            |                                                                                            |            |
|---|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|   |              | wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego na:<br>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                        | 2.100,00<br>420,00<br>1.680,00                     | 2.100,00<br>485,00<br>1.615,00                                                             | 2.097,36<br>482,37<br>1.614,99                                                             |            |
|   | <b>75108</b> | Wybory do Sejmu i Senatu w tym:<br><b>wydatki bieżące, z czego:</b><br>wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego na:<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                | -<br>-<br>-<br>-                                   | <b>161,00</b><br><b>161,00</b><br>161,00<br>161,00                                         | <b>161,00</b><br><b>161,00</b><br>161,00<br>161,00                                         | <b>100</b> |
|   | <b>75109</b> | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w tym:<br><b>wydatki bieżące, z czego:</b><br>wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego na:<br>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | -<br>-<br>-<br>-<br>-                              | <b>134.379,00</b><br><b>134.379,00</b><br>52.301,00<br>17.759,00<br>34.542,00<br>82.078,00 | <b>134.343,49</b><br><b>134.343,49</b><br>52.266,37<br>17.731,99<br>34.534,38<br>82.077,12 | <b>100</b> |
|   | <b>75113</b> | Wybory do Parlamentu Europejskiego w tym:<br><b>wydatki bieżące, z czego:</b><br>wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego na:<br>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań<br>wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                    | -<br>-<br>-<br>-<br>-                              | <b>50.545,00</b><br><b>50.545,00</b><br>20.676,00<br>9.287,66<br>11.388,34<br>29.869,00    | <b>50.544,53</b><br><b>50.544,53</b><br>20.675,87<br>9.287,53<br>11.388,34<br>29.868,66    | <b>100</b> |
| 4 | <b>752</b>   | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>600,00</b>                                      | <b>600,00</b>                                                                              | <b>600,00</b>                                                                              | <b>100</b> |
|   | <b>75212</b> | Pozostałe wydatki obronne w tym:<br><b>wydatki bieżące, z czego:</b><br>wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego na:<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                               | <b>600,00</b><br><b>600,00</b><br>600,00<br>600,00 | <b>600,00</b><br><b>600,00</b><br>600,00<br>600,00                                         | <b>600,00</b><br><b>600,00</b><br>600,00<br>600,00                                         |            |
| 5 | <b>801</b>   | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                  | <b>115.410,38</b>                                                                          | <b>115.360,63</b>                                                                          | <b>100</b> |
|   | <b>80153</b> | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w tym:<br><b>wydatki bieżące, z czego:</b><br>wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego na:<br>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                  | -<br>-<br>-<br>-                                   | <b>115.410,38</b><br><b>115.410,38</b><br>115.410,38<br>115.410,38                         | <b>115.360,63</b><br><b>115.360,63</b><br>115.360,63<br>115.360,63                         |            |
| 6 | <b>852</b>   | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>20.897,00</b>                                   | <b>387.551,77</b>                                                                          | <b>381.979,77</b>                                                                          | <b>99</b>  |
|   | <b>85215</b> | Dodatki mieszkaniowe w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                  | <b>181.354,76</b>                                                                          | <b>179.912,76</b>                                                                          | <b>99</b>  |

|          |            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                     |                     |                     |            |
|----------|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
|          |            |              | <b>wydatki bieżące, z czego:</b>                                                                                                                                                                                                                               |  | -                   | <b>181.354,76</b>   | <b>179.912,76</b>   |            |
|          |            |              | wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego na:                                                                                                                                                                                                              |  | -                   | 5.240,00            | 5.240,00            | 100        |
|          |            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                    |  | -                   | 3.341,00            | 3.341,00            |            |
|          |            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                          |  | -                   | 1.899,00            | 1.899,00            |            |
|          |            |              | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                |  | -                   | 176.114,76          | 174.672,76          | 99         |
|          |            | <b>85228</b> | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:                                                                                                                                                                                                   |  | <b>17.917,00</b>    | <b>41.850,00</b>    | <b>37.720,00</b>    | <b>90</b>  |
|          |            |              | <b>wydatki bieżące, z czego:</b>                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>17.917,00</b>    | <b>41.850,00</b>    | <b>37.720,00</b>    |            |
|          |            |              | wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego na:                                                                                                                                                                                                              |  | 17.917,00           | 41.850,00           | 37.720,00           |            |
|          |            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                          |  | 17.917,00           | 41.850,00           | 37.720,00           |            |
|          |            | <b>85295</b> | Pozostała działalność w tym:                                                                                                                                                                                                                                   |  | <b>2.980,00</b>     | <b>164.347,01</b>   | <b>164.347,01</b>   | <b>100</b> |
|          |            |              | <b>wydatki bieżące, z czego:</b>                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>2.980,00</b>     | <b>164.347,01</b>   | <b>164.347,01</b>   |            |
|          |            |              | wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego na:                                                                                                                                                                                                              |  | 2.980,00            | 5.672,49            | 5.672,49            |            |
|          |            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                    |  | -                   | 1.786,73            | 1.786,73            |            |
|          |            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                          |  | 2.980,00            | 3.885,76            | 3.885,76            |            |
|          |            |              | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                |  | -                   | 158.674,52          | 158.674,52          |            |
| <b>8</b> | <b>855</b> | Rodzina      |                                                                                                                                                                                                                                                                |  | <b>3.423.409,00</b> | <b>4.195.120,73</b> | <b>4.176.261,71</b> | <b>100</b> |
|          |            | <b>85502</b> | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:                                                                                                             |  | <b>3.361.809,00</b> | <b>4.109.788,02</b> | <b>4.091.027,00</b> |            |
|          |            |              | <b>wydatki bieżące, z czego:</b>                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>3.361.809,00</b> | <b>4.109.788,02</b> | <b>4.091.027,00</b> |            |
|          |            |              | wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego na:                                                                                                                                                                                                              |  | 385.917,00          | 451.863,83          | 451.863,63          |            |
|          |            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                    |  | 380.917,00          | 445.678,00          | 445.677,80          |            |
|          |            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                          |  | 5.000,00            | 6.185,83            | 6.185,83            |            |
|          |            |              | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                |  | 2.975.892,00        | 3.657.924,19        | 3.639.163,37        |            |
|          |            | <b>85503</b> | Karta Dużej Rodziny w tym:                                                                                                                                                                                                                                     |  | -                   | <b>632,00</b>       | <b>534,00</b>       | <b>84</b>  |
|          |            |              | <b>wydatki bieżące, z czego:</b>                                                                                                                                                                                                                               |  | -                   | <b>632,00</b>       | <b>534,00</b>       |            |
|          |            |              | wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego na:                                                                                                                                                                                                              |  | -                   | 632,00              | 534,00              |            |
|          |            |              | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                    |  | -                   | 462,00              | 364,00              | 79         |
|          |            |              | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                          |  | -                   | 170,00              | 170,00              | 100        |
|          |            | <b>85513</b> | 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 2014r. o |  | <b>61.600,00</b>    | <b>84.700,71</b>    | <b>84.700,71</b>    | <b>100</b> |



|                                                                                   |                            |                                                                                                                                                    | ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w tym:                                    |                            |                  |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                                   |                            |                                                                                                                                                    | <b>wydatki bieżące, z czego:</b>                                                      |                            |                  | <b>61.600,00</b> | <b>84.700,71</b> | <b>84.700,71</b> |
|                                                                                   |                            |                                                                                                                                                    | wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego na:                                     |                            |                  | 61.600,00        | 84.700,71        | 84.700,71        |
|                                                                                   |                            |                                                                                                                                                    | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                 |                            |                  | 61.600,00        | 84.700,71        | 84.700,71        |
| <b>Informacja o dochodach z zadań zleconych odprowadzanych do budżetu państwa</b> |                            |                                                                                                                                                    |                                                                                       |                            |                  |                  |                  |                  |
| Dział                                                                             | Rozdział                   | Paragraf                                                                                                                                           | Treść                                                                                 | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie        | % wykonania      |                  |
| 750                                                                               | Administracja publiczna    |                                                                                                                                                    |                                                                                       |                            |                  |                  |                  |                  |
|                                                                                   | 75011                      | Urzędy wojewódzkie w tym:                                                                                                                          |                                                                                       |                            |                  |                  |                  |                  |
|                                                                                   |                            | 0690                                                                                                                                               | wpływy z różnych opłat                                                                | 341,00                     | 341,00           | 217,00           | 64               |                  |
| 852                                                                               | Pomoc społeczna            |                                                                                                                                                    |                                                                                       |                            |                  |                  |                  |                  |
|                                                                                   | 85228                      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:                                                                                       |                                                                                       |                            |                  |                  |                  |                  |
|                                                                                   |                            | 0830                                                                                                                                               | wpływy z usług                                                                        | -                          | -                | 1.235,00         | -                |                  |
|                                                                                   |                            |                                                                                                                                                    |                                                                                       | -                          | -                | 1.235,00         |                  |                  |
| 855                                                                               | Rodzina                    |                                                                                                                                                    |                                                                                       |                            |                  |                  |                  |                  |
|                                                                                   | 85502                      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: |                                                                                       | 80.000,00                  | 80.000,00        | 133.020,32       | 166              |                  |
|                                                                                   |                            | 0920                                                                                                                                               | wpływy z pozostałych odsetek – z wyegzekwowanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 80.000,00                  | 80.000,00        | 132.975,32       |                  |                  |
|                                                                                   |                            |                                                                                                                                                    |                                                                                       | 36.000,00                  | 36.000,00        | 29.235,62        | 81               |                  |
|                                                                                   |                            | 0940                                                                                                                                               | wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych – z tytułu zwrotów zaliczek alimentacyjnych         | 5.000,00                   | 5.000,00         | 19.846,35        | 397              |                  |
|                                                                                   |                            | 0980                                                                                                                                               | wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego              | 39.000,00                  | 39.000,00        | 83.893,35        | 215              |                  |
| 85503                                                                             | Karta Dużej Rodziny w tym: |                                                                                                                                                    |                                                                                       |                            |                  |                  |                  |                  |
|                                                                                   |                            | 0690                                                                                                                                               | wpływy z różnych opłat                                                                | -                          | -                | 45,00            | -                |                  |
|                                                                                   |                            |                                                                                                                                                    |                                                                                       | -                          | -                | 45,00            |                  |                  |

**Rozdział VI**  
**Informacja o dotacjach udzielonych z budżetu Gminy Spytkowice w 2024 roku**

| Lp | Dział | Rozdział                      | Treść / Rodzaj dotacji z budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan po zmianach - kwota dla jednostek: |                                    | Wykonanie - kwota dla jednostek: |                                    | % wykonania |
|----|-------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------|
|    |       |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sektora finansów publicznych            | Spoza sektora finansów publicznych | Sektora finansów publicznych     | Spoza sektora finansów publicznych |             |
| 1  | 600   | Transport i łączność<br>60004 | Lokalny transport zbiorowy<br>dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dla Powiatu Wadowickiego na organizację przewozów publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym na linii komunikacyjnej Wadowice-Radocza-Bachowice-Miejsce oraz Wadowice-Zygodowice-Ryczów-Spytkowice | 196.050,00                              | -                                  | 196.031,10                       | -                                  | 100         |
|    |       |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 190.050,00                              | -                                  | 190.031,10                       | -                                  |             |
|    |       |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 190.050,00                              | -                                  | 190.031,10                       | -                                  |             |
|    |       |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 190.050,00                              | -                                  | 190.031,10                       | -                                  |             |
| 2  | 750   | 60014                         | Drogi publiczne powiatowe<br>dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dla Powiatu Wadowickiego na „dofinansowanie utrzymania przeprawy promowej na rzece Wiśle w ciągu drogi powiatowej nr 1774K Spytkowice – Poręba Żegoty w miejscowości Spytkowice”                                  | 6.000,00                                | -                                  | 6.000,00                         | -                                  | 100         |
|    |       |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.000,00                                | -                                  | 6.000,00                         | -                                  |             |
|    |       |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.000,00                                | -                                  | 6.000,00                         | -                                  |             |
|    |       |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.000,00                                | -                                  | 6.000,00                         | -                                  |             |
| 2  | 750   | 75075                         | Promocja jednostek samorządu terytorialnego<br>dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dla Powiatu Wadowickiego na dofinansowanie „organizacji turnieju siatkarskiego w ramach obchodów 25-lecia Powiatu Wadowickiego”                                                                 | 5.000,00                                | 35.000,00                          | 5.000,00                         | 35.000,00                          | 100         |
|    |       |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.000,00                                | -                                  | 5.000,00                         | -                                  |             |
|    |       |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.000,00                                | -                                  | 5.000,00                         | -                                  |             |
|    |       |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.000,00                                | -                                  | 5.000,00                         | -                                  |             |
| 2  | 750   | 75095                         | Pozostała działalność<br>dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy o fin. publ., na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych                                  | -                                       | 35.000,00                          | -                                | 35.000,00                          | 100         |
|    |       |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                       | 35.000,00                          | -                                | 35.000,00                          |             |



|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|--|-----------|
| 3 | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |     |  |           |
|   |     | 75412 Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     | dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Ochotniczej Straży Pożarnej w Bachowicach na dodatkowe wyposażenie poprzez zakup elementów toru przeszkód dla potrzeb ćwiczeniowych jednostek OSP, przekazywana w trybie art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 17.12.2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych |  |  |  |     |  | 92.300,00 |
|   |     | dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Ochotniczej Straży Pożarnej w Bachowicach na dodatkowe wyposażenie poprzez zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania strażackiego specjalnego, przekazywana w trybie art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 17.12.2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych    |  |  |  |     |  | 92.300,00 |
|   |     | dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Ochotniczej Straży Pożarnej w Ryczowie na dodatkowe wyposażenie poprzez zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania strażackiego specjalnego, przekazywana w trybie art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 17.12.2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych       |  |  |  |     |  | 20.000,00 |
|   |     | dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Ochotniczej Straży Pożarnej w Spytkowicach na dodatkowe wyposażenie poprzez zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania strażackiego specjalnego, przekazywana w trybie art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 17.12.2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych   |  |  |  |     |  | 3.000,00  |
|   |     | dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – Ochotniczej Straży Pożarnej w Miejsku na dodatkowe wyposażenie poprzez zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania strażackiego specjalnego, przekazywana w trybie art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 17.12.2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych        |  |  |  |     |  | 1.500,00  |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  | 100 |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |     |  |           |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  | </  |  |           |

|   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |            |            |     |
|---|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----|
| 4 | 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                            | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - <b>Ochotniczej Straży Pożarnej w Ryczowie</b> na zakup sprzętu ratownictwa technicznego – narzędzia hydrauliczne, wymaganego w związku z włączeniem jednostki do KSRG, przekazywana w trybie art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 17.12.2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych | -          | 55.800,00  | -          | 55.800,00  |     |
|   | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -          | 544.210,00 | -          | 473.438,69 |     |
|   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Parasolka” w Spytkowicach przysługująca zgodnie z postanowieniami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                                                                                                                                                    | -          | 544.210,00 | -          | 473.438,69 | 87  |
| 5 | 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 86.961,00  | 50.000,00  | 86.961,00  | 50.000,00  |     |
|   | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 80.000,00  | 50.000,00  | 80.000,00  | 50.000,00  |     |
|   |       | dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – z zakresu profilaktyki antyalkoholowej | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50.000,00  | -          | -          | 50.000,00  |     |
|   |       | dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dla <b>GOK w Spytkowicach</b> na realizację wskazanego zadania tj. działań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | 80.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -          | 80.000,00  | -          | -          | 100 |
|   | 85158 | Izby wytrzeźwień                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.961,00   | -          | 6.961,00   | -          |     |
|   |       | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących – <b>Miastu Bielsko Biala</b> na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku Białej                               | 6.961,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -          | 6.961,00   | -          | -          |     |
| 6 | 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 495.600,00 | -          | 458.791,20 | -          | 93  |
|   | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 495.600,00 | -          | 458.791,20 | -          |     |



|   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |              |            |              |            |     |
|---|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|-----|
| 7 | 921   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – dla GZUW w Spytkowicach<br>dopłata do odprowadzanych ścieków | 495.600,00   | -          | 458.791,20   | -          |     |
|   |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 1.260.000,00 | 370.000,00 | 1.260.000,00 | 359.982,56 |     |
|   | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | 770.000,00   | -          | 770.000,00   | -          |     |
|   |       | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – dla Gminnego Ośrodka Kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | 770.000,00   | -          | 770.000,00   | -          | 100 |
|   | 92116 | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     | 490.000,00   | -          | 490.000,00   | -          |     |
|   |       | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – dla Gminnej Biblioteki Publicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     | 490.000,00   | -          | 490.000,00   | -          |     |
|   | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     | -            | 370.000,00 | -            | 359.982,56 | 97  |
|   |       | dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – na „remont dachu (II etap) zabytkowego pałacu w Ryczowie” w ramach programu Polski Ład, udzielana zgodnie z zasadami ustalonymi przez Radę Gminy Spytkowice w odrębnej uchwale określającej zasady i tryb postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Spytkowice, nie stanowiących jej wyłącznej własności             |                                                                                                                                     | -            | 360.000,00 | -            | 359.982,56 | 100 |
|   |       | dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – na „remont elewacji zabytkowego kościoła parafialnego w Spytkowicach” w ramach programu Polski Ład, udzielana zgodnie z zasadami ustalonymi przez Radę Gminy Spytkowice w odrębnej uchwale określającej zasady i tryb postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Spytkowice, nie stanowiących jej wyłącznej własności |                                                                                                                                     | -            | 10.000,00  | -            | 0,00       | 0   |
| 8 | 926   | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     | -            | 845.000,00 | -            | 323.500,00 | 38  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |              |              |              |    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----|
| 92695 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -            | 845.000,00   | -            | 323.500,00   |    |
|       | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – zgodnie z zasadami ustalonymi przez Radę Gminy Spytkowice w odrębnej uchwale określającej warunki i tryb finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Spytkowice                                                                                                      | -            | 345.000,00   | -            | 323.500,00   | 94 |
|       | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - w zakresie przebudowy i rozbudowy pawilonu sportowego LKS Borowik Bachowice, udzielana zgodnie z zasadami ustalonymi przez Radę Gminy Spytkowice w odrębnej uchwale określającej warunki i tryb finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Spytkowice | -            | 500.000,00   | -            | 0,00         | 0  |
|       | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.043.611,00 | 1.936.510,00 | 2.006.783,30 | 1.334.221,25 | 84 |
|       | <b>Ogółem dotacje w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.980.121,00 |              | 3.341.004,55 |              |    |
|       | dotacje przedmiotowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 495.600,00   |              | 458.791,20   |              | 93 |
|       | dotacje podmiotowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.804.210,00 |              | 1.733.438,69 |              | 96 |
|       | dotacje celowe, z czego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.680.311,00 |              | 1.148.774,66 |              | 68 |
|       | - w zakresie wydatków bieżących                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 754.511,00   |              | 732.992,10   |              | 97 |
|       | - w zakresie wydatków majątkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 925.800,00   |              | 415.782,56   |              | 45 |





**Rozdział VII**  
**Informacja o przebiegu wykonania w 2024 roku**  
**planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego –**  
**Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach**

| Lp.                     | Rodzaj przychodu / kosztu                                     | Kwota w [zł]        |                     | % wykonania |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|                         |                                                               | Plan po zmianach    | Wykonanie           |             |
| 1                       | Przychody z usług – dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków | 3.442.400,00        | 3.142.960,17        | 91          |
| 2                       | Pozostałe przychody                                           | 76.956,00           | 76.954,73           | 100         |
| 3                       | Dotacje przedmiotowe                                          | 495.600,00          | 458.791,20          | 93          |
| 4                       | Równowartość odpisów amortyzacyjnych                          | 450.000,00          | 524.849,68          | 117         |
| 5                       | Inne zwiększenia (podatek CIT)                                | -                   | 12.749,00           | -           |
| Przychody RAZEM         |                                                               | 4.464.956,00        | 4.216.304,78        | 94          |
| 6                       | Stan środków obrotowych na początku roku                      | 137.256,00          | 137.255,75          | 100         |
| <b>Przychody OGÓŁEM</b> |                                                               | <b>4.602.212,00</b> | <b>4.353.560,53</b> | <b>95</b>   |
| 1                       | Wynagrodzenia i pochodne                                      | 1.955.000,00        | 1.717.904,59        | 88          |
| 2                       | Pozostałe wydatki bieżące                                     | 1.854.956,00        | 1.790.158,12        | 97          |
| 3                       | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne                   | 135.000,00          | 134.818,60          | 100         |
| 4                       | Równowartość odpisów amortyzacyjnych                          | 450.000,00          | 524.849,68          | 117         |
| Koszty RAZEM            |                                                               | 4.394.956,00        | 4.167.730,99        | 95          |
| 5                       | Inne zmniejszenia (podatek CIT)                               | 20.000,00           | 8.770,58            | 44          |
| 6                       | Stan środków obrotowych na koniec roku                        | 187.256,00          | 177.058,96          | 95          |
| <b>Koszty OGÓŁEM</b>    |                                                               | <b>4.602.212,00</b> | <b>4.353.560,53</b> | <b>95</b>   |





# Rozdział VIII

Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonanych w trakcie roku budżetowego 2024

| Lp. | Dział | Rozdział | Treść – rodzaj wydatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach w trakcie roku | Wykonanie  | % wykonania |
|-----|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------|-------------|
| 1   | 010   | 01044    | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                          | 47.970,00                       | 47.172,08  | 98          |
|     |       |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi w tym:<br>wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – realizacja projektu pn. „budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Spytkowice – Etap Ia”                                                                                                         | -                          | 47.970,00                       | 47.172,08  |             |
| 2   | 750   | 75095    | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                          | 12.300,30                       | 6.150,00   | 50          |
|     |       |          | Pozostała działalność w tym:<br>wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – realizacja projektu grantowego w zakresie zwiększenia poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego w ramach wzmocnienia krajowego systemu cyberbezpieczeństwa pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” | -                          | 12.300,30                       | 6.150,00   |             |
| 3   | 801   | 80101    | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                          | 45.457,79                       | 16.678,84  | 37          |
|     |       |          | Szkoly podstawowe w tym:<br>wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – realizacja „małopolskiego programu wspierania uczniów”                                                                                                                                                                   | -                          | 45.457,79                       | 16.678,84  |             |
| 4   | 900   | 90005    | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.400,00                   | 6.700,00                        | 5.366,24   | 80          |
|     |       |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym:<br>wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – realizacja projektu pn. „partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin Województwa Małopolskiego” obsługa i zarządzanie projektem                                  | 5.400,00                   | 6.700,00                        | 5.366,24   |             |
| 5   | 926   | 92695    | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                          | 343.766,00                      | 343.764,21 | 100         |
|     |       |          | Pozostała działalność w tym:<br>wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE, o których mowa w                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                          | 343.766,00                      | 343.764,21 |             |



[illegible]

**Rozdział IX**  
**Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

| Nazwa programu                                                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna za realizację | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Wydatki w poszczególnych latach realizacji |              |              |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|------------|
|                                                                                                                                                                                           |                                        |                  |                          | Wykonanie 2024                             | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027 |
| „partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin Województwa Małopolskiego” – obsługa i zarządzanie projektem w ramach RPO WM 2014-2020 z udziałem środków EFRR | Urząd Gminy                            | 2018 - 2025      | 45.986,06                | 5.366,24                                   | 4.400,00     | 0,00         | 0,00       |
| „realizacja małopolskiego programu wspierania uczniów” w ramach FE dla Małopolski 2021-2027 z udziałem środków EFS Plus                                                                   | Urząd Gminy                            | 2024 - 2026      | 143.226,89               | 16.678,84                                  | 106.946,05   | 19.602,00    | 0,00       |
| „poprawa infrastruktury do obsługi podróży na terenie Gminy Spytkowice poprzez budowę parkingów w systemie parkuj i jedź” w ramach FE dla Małopolski 2021-2027 z udziałem środków EFRR    | Urząd Gminy                            | 2023 - 2026      | 7.335.000,00             | 950,93                                     | 3.499.702,00 | 3.500.000,00 | 0,00       |
| „budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Spytkowice – Etap Ia” w ramach FE dla Małopolski 2021-2027 z udziałem środków EFRR                                                  | Urząd Gminy                            | 2024 - 2026      | 9.257.314,00             | 47.172,08                                  | 5.561.496,00 | 3.647.848,00 | 0,00       |
| „realizacja projektu grantowego w ramach wzmocnienia krajowego systemu cyberbezpieczeństwa pn. Cyberbezpieczny Samorząd” z udziałem środków FERC                                          | Urząd Gminy                            | 2024 - 2026      | 834.281,00               | 6.150,00                                   | 600.980,70   | 221.000,00   | 0,00       |
| zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Spytkowice                                                                                                                 | Urząd Gminy                            | 2021 - 2024      | 389.556,00               | 90.607,33                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| remont drogi gminnej 470297K ul. Spokojna w miejscowości Spytkowice z udziałem środków RFRD                                                                                               | Urząd Gminy                            | 2024 - 2025      | 251.228,00               | 0,00                                       | 155.000,00   | 0,00         | 0,00       |
| realizacja projektu z zakresu geometrii pn. Pole do popisu                                                                                                                                | Z.S.P. Bachowice                       | 2024 - 2025      | 12.000,00                | 2.924,09                                   | 6.300,00     | 0,00         | 0,00       |
| budowa, rozbudowa i przebudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Spytkowicach                                                                                               | Urząd Gminy                            | 2021 - 2024      | 31.885.941,40            | 15.892.701,45                              | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Spytkowice w ramach programu „Stop Smog”                                               | Urząd Gminy                            | 2021 - 2024      | 4.920,00                 | 0,00                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| wykonanie projektu rewitalizacji terenu zespołu zamkowo-parkowego w Spytkowicach                                                                                                          | Urząd Gminy                            | 2022 - 2024      | 168.879,00               | 0,00                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| budowa chodnika przy ul. Ks. Golby w miejscowości Bachowice                                                                                                                               | Urząd Gminy                            | 2022 - 2025      | 683.905,00               | 68.265,00                                  | 450.000,00   | 0,00         | 0,00       |
| wykonanie dokumentacji technicznej „przebudowa dróg gminnych ul. Bursztynowa, Pogodna, Szafirowa, Szmaragdowa w m. Spytkowice oraz ul. Herbowa i ul. Kaniów (pod las) w m. Bachowice”     | Urząd Gminy                            | 2022 - 2024      | 281.055,00               | 246.123,00                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |



|                                                                                                                                                                  |             |             |               |              |              |              |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|
| wykonanie dokumentacji technicznej „budowa chodnika w ciągach dróg gminnych ul. Stasionowa i ul. Tęczowa w m. Ryczów”                                            | Urząd Gminy | 2022 - 2024 | 91.881,00     | 55.128,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| wykonanie projektu „zagospodarowania cmentarza w m. Ryczów”                                                                                                      | Urząd Gminy | 2022 - 2024 | 100.000,00    | 74.728,65    | 100.000,00   | 0,00         | 0,00 |
| sporządzenie dokumentacji projektowej „budowa nowego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w m. Spytkowice”                                             | Urząd Gminy | 2022 - 2026 | 150.000,00    | 0,00         | 0,00         | 150.000,00   | 0,00 |
| wykonanie dokumentacji technicznej „budowa centrum społeczno-kulturalnego w Ryczowie”                                                                            | Urząd Gminy | 2023 - 2025 | 300.000,00    | 0,00         | 300.000,00   | 0,00         | 0,00 |
| modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Spytkowice poprzez wymianę źródeł światła na oprawy typu LED i montaż instalacji sterowania oświetleniem     | Urząd Gminy | 2023 - 2024 | 2.516.536,00  | 2.419.969,60 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| przebudowa i rozbudowa pawilonu sportowego LKS Borowik Bachowice                                                                                                 | Urząd Gminy | 2023 - 2025 | 1.000.000,00  | 0,00         | 500.000,00   | 0,00         | 0,00 |
| wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej „budowa centrum społeczno-bibliotecznego Gminy Spytkowice”                                                     | Urząd Gminy | 2023 - 2025 | 350.000,00    | 0,00         | 350.000,00   | 0,00         | 0,00 |
| wykonanie dokumentacji technicznej „przebudowa dróg gminnych ul. Zacisze, Zielona, Polna w m. Spytkowice i ul. Piwna, Stroma, Krótka, Biała, Sadowa w m. Ryczów” | Urząd Gminy | 2023 - 2025 | 300.000,00    | 0,00         | 300.000,00   | 0,00         | 0,00 |
| regulacja stanu prawnego terenu przylegającego do cmentarza komunalnego w miejscowości Spytkowice                                                                | Urząd Gminy | 2023 - 2024 | 200.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowa nowego przedszkola i żłobka w Bachowicach                                                                         | Urząd Gminy | 2023 - 2026 | 2.847.205,00  | 0,00         | 1.455.682,00 | 1.275.000,00 | 0,00 |
| budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Spytkowice – etap I                                                                                         | Urząd Gminy | 2024 - 2026 | 11.195.000,00 | 62.513,27    | 7.048.310,00 | 4.038.375,00 | 0,00 |
| remont elewacji zabytkowego kościoła parafialnego w Spytkowicach                                                                                                 | Urząd Gminy | 2024 - 2026 | 420.000,00    | 0,00         | 10.000,00    | 400.000,00   | 0,00 |
| remont krzyża pokutnego w Bachowicach                                                                                                                            | Urząd Gminy | 2024 - 2025 | 212.220,00    | 7.800,00     | 204.420,00   | 0,00         | 0,00 |
| kompleksowa realizacja w formie zaprojektuj i wybuduj inwestycji pn. remont zabytkowej kaplicy pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lipowej                         | Urząd Gminy | 2024 - 2026 | 262.150,00    | 6.150,00     | 6.000,00     | 250.000,00   | 0,00 |
| remont zabytkowej kaplicy pw. Podwyższenia Krzyża Świętego na cmentarzu komunalnym w Ryczowie                                                                    | Urząd Gminy | 2024 - 2025 | 273.472,00    | 4.860,00     | 268.612,00   | 0,00         | 0,00 |

## Informacja o stanie mienia Gminy Spytkowice wg stanu na 31 grudnia 2024 r.

Informacje na temat wartości mienia komunalnego zamieszczone w niniejszym opracowaniu mają charakter księgowy.

**Rozdział I. Dane dotyczące stanu mienia komunalnego przysługującego Gminie Spytkowice z tytułu prawa własności w podziale na jednostki organizacyjne gminy i grupy aktywów trwałych z uwzględnieniem zmian w okresie sprawozdawczym 1 stycznia – 31 grudnia 2024 roku**

### 1) samorządowy zakład budżetowy - Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach

| Treść                                    |                                                | Wartość mienia w [zł],<br>wg stanu |                   | Zmiany              |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|
|                                          |                                                | 31.12.2023r.                       | 31.12.2024r.      |                     |
| 1.                                       | Grunty                                         | -                                  | -                 | -                   |
| 2.                                       | Budynki                                        | -                                  | -                 | -                   |
| 3.                                       | Budowle - obiekty inżynierii lądowej i wodnej  | 14.516.890                         | 43.937.990        | + 29.421.100        |
| 4.                                       | Kotły i maszyny energetyczne                   | -                                  | -                 | -                   |
| 5.                                       | Maszyny, urządzenia, aparaty                   | 622.646                            | 604.842           | - 17.804            |
| 6.                                       | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty  | -                                  | -                 | -                   |
| 7.                                       | Urządzenia techniczne                          | 23.640                             | -                 | - 23.640            |
| 8.                                       | Środki transportu                              | 442.218                            | 500.823           | + 58.605            |
| 9.                                       | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | -                                  | -                 | -                   |
| 10.                                      | Wartości niematerialne i prawne                | 7.856                              | 7.856             | -                   |
| <b>Ogółem wartość mienia komunalnego</b> |                                                | <b>15.613.250</b>                  | <b>45.051.511</b> | <b>+ 29.438.261</b> |

Wartość mienia komunalnego zarządzanego przez GZUW w porównaniu ze stanem na koniec 2023 roku:

- **zwiększyła się** o wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej rozgałęznej w Spytkowicach (etap I) przy ul. Nad Kanałem na kwotę 29.956 zł; przyjęcie zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Spytkowicach (wraz z dokumentacją projektową) o wartość łączną na kwotę 29.391.144 zł oraz zakup przyczepy ciężarowej do przewozu wody pitnej na kwotę 34.965 zł
- **zmniejszyła się** o zlikwidowane maszyny i urządzenia (sonda tlenowa i zestaw kamer zewnętrznych na oczyszczalni ścieków) na łączną kwotę 17.804 zł

### 2) jednostka budżetowa - Gminny Zespół Szkół w Spytkowicach

| Treść |                                               | Wartość mienia w [zł],<br>wg stanu |              | Zmiany |
|-------|-----------------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------|
|       |                                               | 31.12.2023r.                       | 31.12.2024r. |        |
| 1.    | Grunty                                        | -                                  | -            | -      |
| 2.    | Budynki                                       | -                                  | -            | -      |
| 3.    | Budowle - obiekty inżynierii lądowej i wodnej | -                                  | -            | -      |
| 4.    | Kotły i maszyny energetyczne                  | -                                  | -            | -      |
| 5.    | Maszyny, urządzenia, aparaty                  | -                                  | -            | -      |
| 6.    | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty | -                                  | -            | -      |
| 7.    | Urządzenia techniczne                         | -                                  | -            | -      |



|                                          |                                                |               |               |          |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|---------------|----------|
| 8.                                       | Środki transportu                              | -             | -             | -        |
| 9.                                       | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 10.630        | 10.630        | -        |
| 10.                                      | Wartości niematerialne i prawne                | 36.507        | 36.507        | -        |
| <b>Ogółem wartość mienia komunalnego</b> |                                                | <b>47.137</b> | <b>47.137</b> | <b>-</b> |

Wartość mienia komunalnego zarządzanego przez Gminny Zespół Szkół w Spytkowicach w porównaniu ze stanem na koniec 2023 roku nie uległa zmianie.

### 3) jednostka budżetowa - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach

| Treść                                    |                                                | Wartość mienia w [zł],<br>wg stanu |                  | Zmiany   |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|----------|
|                                          |                                                | 31.12.2023r.                       | 31.12.2024r.     |          |
| 1.                                       | Grunty                                         | -                                  | -                | -        |
| 2.                                       | Budynki                                        | 6.496.698                          | 6.496.698        | -        |
| 3.                                       | Budowle - obiekty inżynierii lądowej i wodnej  | 2.183.916                          | 2.183.916        | -        |
| 4.                                       | Kotły i maszyny energetyczne                   | -                                  | -                | -        |
| 5.                                       | Maszyny, urządzenia, aparaty                   | -                                  | -                | -        |
| 6.                                       | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty  | -                                  | -                | -        |
| 7.                                       | Urządzenia techniczne                          | -                                  | -                | -        |
| 8.                                       | Środki transportu                              | -                                  | -                | -        |
| 9.                                       | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 93.967                             | 93.967           | -        |
| 10.                                      | Wartości niematerialne i prawne                | 42.489                             | 42.489           | -        |
| <b>Ogółem wartość mienia komunalnego</b> |                                                | <b>8.817.070</b>                   | <b>8.817.070</b> | <b>-</b> |

Wartość mienia komunalnego zarządzanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach w porównaniu ze stanem na koniec 2023 roku nie uległa zmianie.

### 4) jednostka budżetowa - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ryczowie

| Treść                                    |                                                | Wartość mienia w [zł],<br>wg stanu |                   | Zmiany          |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|
|                                          |                                                | 31.12.2023r.                       | 31.12.2024r.      |                 |
| 1.                                       | Grunty                                         | -                                  | -                 | -               |
| 2.                                       | Budynki                                        | 9.764.255                          | 9.764.255         | -               |
| 3.                                       | Budowle - obiekty inżynierii lądowej i wodnej  | 158.020                            | 216.542           | + 58.522        |
| 4.                                       | Kotły i maszyny energetyczne                   | -                                  | -                 | -               |
| 5.                                       | Maszyny, urządzenia, aparaty                   | 30.000                             | 30.000            | -               |
| 6.                                       | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty  | -                                  | -                 | -               |
| 7.                                       | Urządzenia techniczne                          | -                                  | -                 | -               |
| 8.                                       | Środki transportu                              | -                                  | -                 | -               |
| 9.                                       | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 104.664                            | 104.664           | -               |
| 10.                                      | Wartości niematerialne i prawne                | 30.908                             | 31.880            | + 972           |
| <b>Ogółem wartość mienia komunalnego</b> |                                                | <b>10.087.847</b>                  | <b>10.147.341</b> | <b>+ 59.494</b> |

Wartość mienia komunalnego zarządzanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ryczowie w porównaniu ze stanem na koniec 2023 roku zwiększyła się o kwotę 59.494 zł w związku ze wzrostem wartości środków trwałych w grupie Budowle – obiekty inżynierii lądowej i wodnej – w wyniku oddania do użytkowania placu zabaw zlokalizowanego przy budynku filialnym szkoły na ul. Długiej w Ryczowie oraz Wartości niematerialne i prawne wynikającym z zakupu oprogramowania.

5) jednostka budżetowa - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Spytkowicach

| Treść                                             | Wartość mienia w [zł],<br>wg stanu |                   | Zmiany           |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
|                                                   | 31.12.2023r.                       | 31.12.2024r.      |                  |
| 1. Grunty                                         | -                                  | -                 | -                |
| 2. Budynki                                        | 12.525.171                         | 13.040.488        | + 515.317        |
| 3. Budowle - obiekty inżynierii lądowej i wodnej  | 2.500.303                          | 2.500.303         | -                |
| 4. Kotły i maszyny energetyczne                   | -                                  | -                 | -                |
| 5. Maszyny, urządzenia, aparaty                   | 8.500                              | 8.500             | -                |
| 6. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty  | -                                  | -                 | -                |
| 7. Urządzenia techniczne                          | -                                  | -                 | -                |
| 8. Środki transportu                              | -                                  | -                 | -                |
| 9. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 239.096                            | 239.096           | -                |
| 10. Wartości niematerialne i prawne               | 62.696                             | 62.696            | -                |
| <b>Ogółem wartość mienia komunalnego</b>          | <b>15.335.766</b>                  | <b>15.851.083</b> | <b>+ 515.317</b> |

Wartość mienia komunalnego zarządzanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Spytkowicach w porównaniu ze stanem na koniec 2023 roku uległa zwiększeniu o 515.317 zł na skutek przyjęcia do użytkowania parkingu przy budynku szkoły.

6) jednostka budżetowa - Szkoła Podstawowa w Miejscu

| Treść                                             | Wartość mienia w [zł],<br>wg stanu |                  | Zmiany   |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|----------|
|                                                   | 31.12.2023r.                       | 31.12.2024r.     |          |
| 1. Grunty                                         | -                                  | -                | -        |
| 2. Budynki                                        | 676.094                            | 676.094          | -        |
| 3. Budowle - obiekty inżynierii lądowej i wodnej  | 1.195.712                          | 1.195.712        | -        |
| 4. Kotły i maszyny energetyczne                   | -                                  | -                | -        |
| 5. Maszyny, urządzenia, aparaty                   | -                                  | -                | -        |
| 6. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty  | -                                  | -                | -        |
| 7. Urządzenia techniczne                          | -                                  | -                | -        |
| 8. Środki transportu                              | -                                  | -                | -        |
| 9. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 37.998                             | 37.998           | -        |
| 10. Wartości niematerialne i prawne               | 16.326                             | 16.326           | -        |
| <b>Ogółem wartość mienia komunalnego</b>          | <b>1.926.130</b>                   | <b>1.926.130</b> | <b>-</b> |

Wartość mienia komunalnego zarządzanego przez Szkołę Podstawową w Miejscu w porównaniu ze stanem na koniec 2023 roku nie uległa zmianie.

7) jednostka budżetowa - Szkoła Podstawowa nr 2 w Spytkowicach

| Treść                                            | Wartość mienia w [zł],<br>wg stanu |              | Zmiany |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------|
|                                                  | 31.12.2023r.                       | 31.12.2024r. |        |
| 1. Grunty                                        | -                                  | -            | -      |
| 2. Budynki                                       | 149.331                            | 149.331      | -      |
| 3. Budowle - obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 786.301                            | 786.301      | -      |
| 4. Kotły i maszyny energetyczne                  | 7.825                              | 7.825        | -      |
| 5. Maszyny, urządzenia, aparaty                  | -                                  | -            | -      |
| 6. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty | -                                  | -            | -      |



|                                                   |                |                |              |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 7. Urządzenia techniczne                          | -              | -              | -            |
| 8. Środki transportu                              | -              | -              | -            |
| 9. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 30.000         | 30.000         | -            |
| 10. Wartości niematerialne i prawne               | 20.881         | 22.837         | 1.956        |
| <b>Ogółem wartość mienia komunalnego</b>          | <b>994.338</b> | <b>996.294</b> | <b>1.956</b> |

Wartość mienia komunalnego zarządzanego przez Szkołę Podstawową nr 2 w Spytkowicach w porównaniu ze stanem na koniec 2023 roku zwiększyła się o kwotę 1.956 zł w związku ze wzrostem wartości środków trwałych w grupie Wartości niematerialne i prawne wynikającym z zakupu oprogramowania.

#### 8) jednostka budżetowa – Publiczny Żłobek „Jak u Mamy” w Spytkowicach

| Treść                                             | Wartość mienia w [zł],<br>wg stanu |                  | Zmiany   |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|----------|
|                                                   | 31.12.2023r.                       | 31.12.2024r.     |          |
| 1. Grunty                                         | -                                  | -                | -        |
| 2. Budynki                                        | 2.054.043                          | 2.054.043        | -        |
| 3. Budowle - obiekty inżynierii lądowej i wodnej  | -                                  | -                | -        |
| 4. Kotły i maszyny energetyczne                   | -                                  | -                | -        |
| 5. Maszyny, urządzenia, aparaty                   | -                                  | -                | -        |
| 6. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty  | -                                  | -                | -        |
| 7. Urządzenia techniczne                          | -                                  | -                | -        |
| 8. Środki transportu                              | -                                  | -                | -        |
| 9. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | -                                  | -                | -        |
| 10. Wartości niematerialne i prawne               | -                                  | -                | -        |
| <b>Ogółem wartość mienia komunalnego</b>          | <b>2.054.043</b>                   | <b>2.054.043</b> | <b>-</b> |

Wartość mienia komunalnego zarządzanego przez Publiczny Żłobek „Jak u Mamy” w Spytkowicach w porównaniu ze stanem na koniec 2023 roku nie uległa zmianie.

#### 9) jednostka budżetowa - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach

| Treść                                             | Wartość mienia w [zł],<br>wg stanu |               | Zmiany   |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|----------|
|                                                   | 31.12.2023r.                       | 31.12.2024r.  |          |
| 1. Grunty                                         | -                                  | -             | -        |
| 2. Budynki                                        | -                                  | -             | -        |
| 3. Budowle - obiekty inżynierii lądowej i wodnej  | -                                  | -             | -        |
| 4. Kotły i maszyny energetyczne                   | -                                  | -             | -        |
| 5. Maszyny, urządzenia, aparaty                   | -                                  | -             | -        |
| 6. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty  | -                                  | -             | -        |
| 7. Urządzenia techniczne                          | -                                  | -             | -        |
| 8. Środki transportu                              | -                                  | -             | -        |
| 9. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 10.126                             | 10.126        | -        |
| 10. Wartości niematerialne i prawne               | -                                  | -             | -        |
| <b>Ogółem wartość mienia komunalnego</b>          | <b>10.126</b>                      | <b>10.126</b> | <b>-</b> |

Wartość mienia komunalnego zarządzanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach w porównaniu ze stanem na koniec 2023 roku nie uległa zmianie.

10) jednostka budżetowa - Urząd Gminy w Spytkowicach

| Treść                                             | Wartość mienia w [zł],<br>wg stanu |                   | Zmiany             |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------|
|                                                   | 31.12.2023r.                       | 31.12.2024r.      |                    |
| 1. Grunty                                         | 14.700.522                         | 14.832.841        | + 132.319          |
| 2. Budynki                                        | 22.728.189                         | 22.682.864        | - 45.325           |
| 3. Budowle - obiekty inżynierii lądowej i wodnej  | 17.383.273                         | 20.520.234        | + 3.136.961        |
| 4. Kotły i maszyny energetyczne                   | 20.611                             | 20.611            | -                  |
| 5. Maszyny, urządzenia, aparaty                   | 22.152                             | 22.152            | -                  |
| 6. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty  | 173.601                            | 311.008           | + 137.407          |
| 7. Urządzenia techniczne                          | 1.856.966                          | 1.856.966         | -                  |
| 8. Środki transportu                              | 775.111                            | 2.025.277         | + 1.250.166        |
| 9. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 150.803                            | 167.693           | + 16.890           |
| 10. Wartości niematerialne i prawne               | 1.107.817                          | 1.107.817         | -                  |
| <b>Ogółem wartość mienia komunalnego</b>          | <b>58.919.045</b>                  | <b>63.547.463</b> | <b>+ 4.628.418</b> |

Wartość mienia komunalnego zarządzanego przez Urząd Gminy w porównaniu ze stanem na koniec 2023 roku:

- **zwiększyła się** w związku z nabyciem gruntów od Skarbu Państwa oraz ich zakupem w obrębie wsi Bachowice, Miejsce, Ryczów i Półwieś;  
w ujęciu „powierzchniowym” stan gruntów w podziale na obręby ewidencyjne przedstawia się następująco:

| Nazwa wsi                | Powierzchnia ogólna [ha] |
|--------------------------|--------------------------|
| Bachowice                | 47,4370                  |
| Lipowa                   | 4,0077                   |
| Miejsce                  | 9,0356                   |
| Ryczów                   | 39,6256                  |
| Spytkowice               | 106,7446                 |
| Półwieś                  | 6,5224                   |
| Łączany – Półwieś        | 1,4504                   |
| Miejsce - Wiśnicz        | 0,4900                   |
| Spytkowice - Wiśnicz     | 0,2900                   |
| Razem:                   | <b>215,6033</b>          |
| Obręb Woźniki Graboszyce | 4,7681                   |
| Ogółem:                  | <b>220,3714</b>          |

natomiast w podziale na formy władania majątkiem przedstawia się następująco:

| Forma władania                                                     | Powierzchnia [ha] |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Umowy dzierżawy                                                    | 34,2388           |
| Umowy użyczenia                                                    | 0,9353            |
| Użytkowanie wieczyste                                              | 1,9274            |
| Trwały zarząd, w tym:                                              | 26,7717           |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Spytkowicach                         | 1,5262            |
| Szkoła Podstawowa nr 2, Publiczny Żłobek Jak u Mamy w Spytkowicach | 0,8293            |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach                          | 1,2969            |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ryczowie                             | 1,4143            |
| Punkt filialny ZS-P w Ryczowie-Chałupkach                          | 0,5593            |
| Szkoła Podstawowa w Miejscu                                        | 0,7697            |
| Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach                         | 20,3760           |



Zwiększenie majątku w pozostałych grupach rodzajowych środków trwałych wynika z przyjęcia do użytkowania ogólnodostępnych obiektów turystyczno-rekreacyjnych tj. placów zabaw przy ul. Starowiejskiej w Ryczowie i ul. Nadwiślańskiej w Lipowej; wiaty przystankowej Spytkowice-Rynek; ogrodzenia cmentarza w Ryczowie; sieci oświetlenia ulicznego; posypywarki/piaskarki samozaładowczej; pługa ciągnikowego; kosiarki bijakowej; samochodu osobowego marki Peugeot Rifter; samochodu typu śmieciarka marki Iveco; ciągnika rolniczego marki Zetor; rolniczej przyczepy ciężarowej; organów Viscount Vivace na wyposażenie Domu Pogrzebowego w Spytkowicach.

- zmniejszyła się w wyniku likwidacji – rozbiórki budynku obiektu handlowego (kiosku) wraz z wiatą przystankową Spytkowice-Rynek

## Rozdział II. Dane dotyczące stanu mienia komunalnego przysługującego Gminie Spytkowice z tytułu innych niż własność praw majątkowych

Gmina posiada udziały w Banku Spółdzielczym w Brzeźnicy o wartości 40.000,00 zł oraz akcje w Beskidzkiej Giełdzie Towarowej S.A. w Bielsku-Białej o wartości 1.000,00 zł.

## Rozdział III. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w okresie sprawozdawczym

Wpływy z mienia w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2024 roku wyniosły:

| Lp.    | Źródło dochodu                                           | Wartość [zł] |
|--------|----------------------------------------------------------|--------------|
| 1.     | Użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd                     | 39.622,75    |
| 2.     | Najem, dzierżawa i inne umowy o podobnym charakterze     | 347.290,27   |
| 3.     | Sprzedaż majątku                                         | 197.984,95   |
| 4.     | Wpływy z dywidend                                        | 4.050,00     |
| 5.     | Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych | 66.184,96    |
| 6.     | Stan środków na rachunku budżetu                         | 7.375.741,02 |
| 7.     | Wpływy z opłat (targowa, zajęcie pasa drogowego)         | 95.397,06    |
| 8.     | Odszkodowania za uszkodzone mienie komunalne             | 42.448,02    |
| Razem: |                                                          | 8.178.719,03 |

Skarbnik  
Gminy Spytkowice

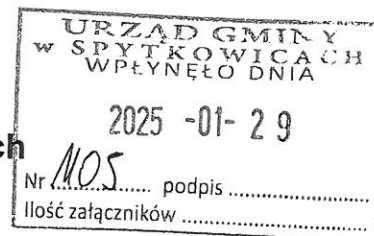
Alina Antosz

WÓJT  
GMINY SPYTKOWICE

mgr Krzysztof Byrski

## Wykonanie Planu Finansowego

### Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Spytkowicach za okres od 01.01.2024r. – 31.12.2024r.



#### PRZYCHODY

|                       | Plan zł.            | Wykonanie zł        | %             |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 Sprzedaż usług NFZ  | 5 450 000,00        | 5 440 853,00        | 99,83%        |
| 2 Pozostałe przychody | 166 000,00          | 165 007,00          | 99,40%        |
| <b>Razem:</b>         | <b>5 616 000,00</b> | <b>5 605 860,00</b> | <b>99,82%</b> |

#### ROZCHODY/KOSZTY

|                                                                                 |                     |                     |               |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 Wynagrodzenia osobowe                                                         | 3 280 000,00        | 3 277 335,00        | 99,92%        |
| 2 Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia                                          | 214 000,00          | 213 040,00          | 99,55%        |
| 3 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ( skł.ZUS, F.Socjalny, koszty BHP) | 639 000,00          | 634 515,00          | 99,30%        |
| 4 Zużycie materiałów i energii oraz zakup wyposażenia                           | 432 000,00          | 246 264,00          | 57,01%        |
| 5 Zakup usług obcych                                                            | 980 000,00          | 967 004,00          | 98,67%        |
| 6 Podatki i opłaty                                                              | 10 000,00           | 7 520,00            | 75,20%        |
| 7 Pozostałe koszty rodzajowe w tym podróże służbowe                             | 29 000,00           | 28 501,00           | 98,28%        |
| 8 Amortyzacja środków trwałych                                                  | 32 000,00           | 31 931,00           | 99,78%        |
| <b>Razem:</b>                                                                   | <b>5 616 000,00</b> | <b>5 406 110,00</b> | <b>96,26%</b> |

Przychody ze sprzedaży usług do Narodowego Funduszu Zdrowia zgodnie z zawartymi umowami dotyczą świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, stomatologii, ginekologii i rehabilitacji. Pozostałe przychody pochodzą z odpłatnych świadczeń, zwłaszcza ponad standardowe usługi stomatologiczne.

Należności oraz zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

Podróże służbowe krajowe dotyczą wyjazdów zamiejscowych pracowników oraz ryczałt na jazdy lokalne własnym samochodem lekarzy i pielęgniarek środowiskowych.

Spytkowice 2025-01-24

Kierownik  
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Spytkowicach  
*(podpis)*

Urząd Gminy w Spytkowicach  
(powiat wadowicki)  
Za zgodność z przedłożonym dokumentem  
dnia 01.02.2025

(podpis i pieczęć)

**Halina Piorek**  
Sekretarz Gminy Spytkowice



Gminna Biblioteka Publiczna  
w Spytkowicach  
34-416 Spytkowice, ul. Zamkowa 8  
pow. Wadowice, woj. małopolskie  
tel. (0-33) 879-17-17  
REGON 357183194 NIP 551-22-48-898

FK.313.1.2025.JB

Spytkowice, dn. 27.01.2025

## Informacja opisowa z wykonania wydatków za 2024 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Spytkowicach

| Dochody                                                  | Plan              | Wykon.            | %           |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| - dotacja podmiotowa                                     | 490.000,00        | 490.000,00        | 100,0       |
| - dotacja Min. Finansów, RIM                             | 119.988,00        | 119.988,00        | 100,0       |
| - dotacja z Biblioteki Narodowej                         | 29.000,00         | 29.000,00         | 100,0       |
| - dochody własne<br>(upomnienia, kserokopie, drukowanie) | 3.000,00          | 2.858,20          | 95,2        |
| <b>OGÓŁEM</b>                                            | <b>641.988,00</b> | <b>641.846,20</b> | <b>99,9</b> |

Wykonanie wydatków kształtuje się następująco :

|    |                                                  | Plan              | Wykonanie         | %            |
|----|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1. | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 392.000,00        | 391.800,00        | 99,9         |
| 2. | Składki na ubezpieczenia społeczne i fund. pracy | 74.800,00         | 74.775,15         | 99,9         |
| 3. | Zużycie materiałów i energii                     | 35.100,00         | 35.073,09         | 99,9         |
| 4. | Pomoce naukowe i dydaktyczne                     | 54.600,00         | 54.556,00         | 99,9         |
| 5. | Usługi obce                                      | 54.400,00         | 54.310,50         | 99,8         |
| 6. | Pozostałe koszty                                 | 28.088,00         | 45.237,05         | 161,0        |
|    | <b>ogółem:</b>                                   | <b>638.988,00</b> | <b>655.751,79</b> | <b>102,6</b> |

Urząd Gminy w Spytkowicach  
(powiat wadowicki)  
Za zgodność z przedłożonym dokumentem  
dnia 27.01.2025  
(podpis i pieczęćka pracownika)  
Halina Pióro  
Sekretarz Gminy Spytkowice

*[Handwritten signature]*





**W ramach środków bieżących dla GBP z Oddziałem i 2 Filii zapłacono za:**

- pobór energii elektrycznej, paliwa gazowego, zużycie wody, odprowadzenie ścieków,
- podatek od nieruchomości,
- ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego,
- usługi telekomunikacyjne - opłata abonamentów telefonicznych i Internetowych,
- abonamenty RTV,
- usługi i szkolenia w zakresie BHP oraz inspektora ochrony danych,
- gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- materiały biurowe, druki akcydensowe, kody kreskowe i środki czystości,
- materiały do ochrony i naprawy zbiorów bibliotecznych,
- prenumeratę prasy,
- dostęp do publikacji elektronicznych,
- wydanie Rocznika Spytkowickiego,
- działania kulturalne dla czytelników: spotkania autorskie, spektakle teatralne,
- konserwacja i przegląd gaśnic,
- przegląd instalacji elektrycznej,
- konserwacja kserokopiarki,
- opłaty aktualizacyjne i abonamentowe programów: płacowych, księgowych, antywirusowych i programu bibliotecznego SOWA,
- badania profilaktyczne pracowników,
- zakup niszczarki Wallner
- opłaty pocztowe,
- prowizje bankowe,

**W ramach środków na materiały biblioteczne dla GBP, Oddziału i Filii zakupiono :**

- nowości wydawnicze, wydawnictwa encyklopedyczne, słowniki, informatory, literaturę piękną dla dzieci, młodzieży i dorosłych, lektury szkolne, literaturę popularnonaukową oraz naukową z różnych dziedzin wiedzy,
- zbiory multimedialne i audiobooki,
- kody dostępu do ebooków z platform: Legimi, Empik Go i IBUK LIBRA.

**Zobowiązania oraz należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.**

Otrzymują:

1/Wójt Gminy Spytkowice

2/ a/a

Sporządziła:  
Jadwiga Bartel

**Urząd Gminy w Spytkowicach**  
(powiat wadowicki)  
Za zgodność z przedłożonym dokumentem  
dnia 31.03.2024

**Z up. Wójta**  
(podpis i pieczęćka pracownika)

**Halina Pióro**  
Sekretarz Gminy Spytkowice

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Bartel

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Spytkowicach  
mgr Alicja Kolasa







## GMINNY OŚRODEK KULTURY W SPYTKOWICACH

34-116 Spytkowice, ul. Zamkowa 12, tel./fax 33 8791 555

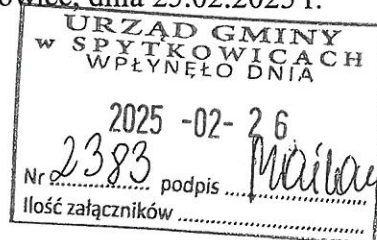
NIP 551-22-39-965 REGON 357173155

www.gokspsytkowice.pl, e-mail: kultura@gokspsytkowice.pl

Nr konta 45 8112 0008 0030 0429 2000 0010

34-116 Spytkowice, ul. Zamkowa 12  
woj. małopolskie pow. Wadowice  
Tel/fax: 33 879 15 55  
REGON: 357173155 NIP: 551-22-39-965

Spytkowice, dnia 25.02.2025 r.



FN  
24.02.2025  
Małgorzata  
Pan Krzysztof Byrski  
Wójt Gminy Spytkowice

Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach w załączeniu przedstawia informację z przebiegu wykonania planu finansowego za 2024 rok.

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
mgr Ewa Byrska

W załączeniu:

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego za 2024 rok.

Otrzymują:  
adresat  
a/a

Urząd Gminy w Spytkowicach  
(powiat wadowicki)  
Za zgodność z przedłożonym dokumentem  
dnia 31.03.2025  
(podpis i pieczęć pracownika)  
Z up. Wójta  
Halina Pióro  
Sekretarz Gminy Spytkowice





**Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach**  
**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego za 2024 rok**  
**Dział 921 rozdział 92109**  
**Dział 851 rozdział 85154**

| <b>PRZYCHODY:</b>                                                         | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    | <b>Udział %<br/>3/2</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 1                                                                         | 2                   | 3                   | 4                       |
| Pozostałe środki pieniężne z poprzedniego roku                            | 62 218,06           |                     |                         |
| Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego |                     |                     |                         |
| - dotacja podmiotowa                                                      | 770 000,00          | 770 000,00          | 100,00                  |
| - dotacja celowa na realizację zadania                                    | 80 000,00           | 80 000,00           | 100,00                  |
| - dotacje pozostałe                                                       | 0,00                | 0,00                |                         |
| Przychody z prowadzonej działalności                                      | 420 000,00          | 437 810,77          | 104,24                  |
| Pozostałe przychody operacyjne                                            | 17 000,00           | 19 571,16           | 115,12                  |
| <b>OGÓŁEM PRZYCHODY:</b>                                                  | <b>1 349 218,06</b> | <b>1 307 381,93</b> | <b>96,90</b>            |
| <b>KOSZTY:</b>                                                            | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    | <b>Udział %</b>         |
| <b>I. z dotacji podmiotowej i przychodów prowadzonej działalności</b>     |                     |                     |                         |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                 | 683 846,00          | 661 422,09          | 96,72                   |
| Zakup materiałów, energii i usług                                         | 523 072,06          | 516 983,15          | 98,84                   |
| Podatki, opłaty i pozostałe koszty rodzajowe                              | 44 000,00           | 40 081,95           | 91,10                   |
| Świadczenia na rzecz pracowników                                          | 14 000,00           | 12 751,76           | 91,08                   |
| Amortyzacja                                                               | 4 300,00            | 4 241,65            | 98,64                   |
| <b>II. z dotacji celowej</b>                                              |                     |                     |                         |
| Zakup materiałów                                                          | 6 862,40            | 6 862,40            | 100,00                  |
| Zakup usług                                                               | 59 747,60           | 59 747,60           | 100,00                  |
| Zatrudnienie na umowy cywilno-prawne                                      | 13 390,00           | 13 390,00           | 100,00                  |
| <b>OGÓŁEM KOSZTY:</b>                                                     | <b>1 349 218,06</b> | <b>1 315 480,6</b>  | <b>96,02</b>            |

Urząd Gminy w Spytkowicach  
 (powiat wadowicki)

Za zgodność z przedłożonym dokumentem  
 dnia 21.03.2025

(podpis i pieczęć pracownika)

**Z up. Wójta**  
**Halina Pióro**  
 Sekretarz Gminy Spytkowice



THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

1960  
1961  
1962

***Zobowiązania i należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.***

Stan należności na dzień

- 01.01.2024 r. 460,67
- 31.12.2024 r. 281,39

Stan zobowiązań na dzień

- 01.01.2024 r. 5 358,00
- 31.12.2024 r. 245,23

Stan środków pieniężnych na dzień:

- 01.01.2024 r. 62 218,06
- 31.12.2024 r. 50 272,40

***Koszty związane z działalnością Gminnego Ośrodka Kultury w Spytkowicach przedstawiają się następująco:***

**I. z dotacji podmiotowej i przychodów prowadzonej działalności**

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

- zatrudnienie pracowników na umowy o prace,  
- stan zatrudnienia na 31.12.2024 r. – 4,75 etatu,
- zatrudnienie na umowy cywilnoprawne,
- obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe pokrywane przez zakład pracy od umów o prace i umów zleceń,
- obowiązkowe składki na fundusz pracy pokrywane przez zakład pracy od umów o prace i umów zleceń.

**Zakup materiałów, energii i usług**

- materiały i wyposażenie,
- energia,
- usługi pozostałe.

**Podatki i opłaty**

- podatek VAT,
- opłaty ZAIKS oraz STOART,
- czynsz,
- podróże służbowe.

**Świadczenia na rzecz pracowników**

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- zakup mydła i herbaty dla pracowników,
- badania lekarskie.

**Amortyzacja**

- wydatki związane z amortyzacją występują na koniec roku, gdyż instytucje kultury dokonują amortyzacji raz w roku.

**Urząd Gminy w Spytkowicach**

(powiat wadowicki)

Za zgodność z przedłożonym dokumentem

dnia 21-03-2025

Halina Pióro  
(podpis i pieczęć pracownika)

**Halina Pióro**  
Sekretarz Gminy Spytkowice







**II. z dotacji celowej na wydatki bieżące związane z prowadzoną w 2024 roku działalnością w zakresie prowadzenia działań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.**

**Zakup materiałów**

- materiały niezbędne do prowadzonych konkursów, zajęć, warsztatów oraz nagrody w organizowanych konkursach,

**Zakup usług**

- usługi związane z organizacją pikników i imprez profilaktycznych, kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych, interaktywnych, animacyjnych propagujących zdrowy styl życia,

**Zatrudnienie na umowy cywilno-prawne**

- zatrudnienie osób do prowadzenia zajęć dodatkowych w świetlicach.

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
*mgr Ewa Byrska*

sporządziła: Dorota Gurdek *DG*

Urząd Gminy w Spytkowicach  
(powiat wadowicki)  
Za zgodność z przedłożonym dokumentem  
dnia 31.03.2024  
.....  
(podpis i pieczęć pracownika)  
**Halina Pióro**  
Sekretarz Gminy Spytkowice



THE  
JOURNAL  
OF THE  
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE

THE  
JOURNAL  
OF THE  
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE

THE  
JOURNAL  
OF THE  
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE