



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 15 kwietnia 2025 r.

Poz. 2059

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY PAPOWO BISKUPIE

z dnia 28 marca 2025 r.

z wykonania budżetu gminy Papowo Biskupie za 2024 rok

1. WPROWADZENIE

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY PAPOWO BISKUPIE ZA 2024 ROK

2.1. Planowanie budżetu

2.2. Dane ogólne

2.3. Dochody ogółem

2.4. Dochody bieżące

2.4.1. Dotacje i dochody celowe

2.4.2. Subwencja ogólna

2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

2.4.5. Pozostałe dochody bieżące

2.5. Dochody majątkowe

2.5.1. Dochody z majątku

2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

2.6. Wydatki ogółem

2.7. Wydatki bieżące

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność

2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa

2.7.6. Dział 720 – Informatyka

2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna

2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- 2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia
- 2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie
- 2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia
- 2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna
- 2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- 2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
- 2.7.16. Dział 855 – Rodzina
- 2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- 2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna
- 2.8. Wydatki majątkowe
 - 2.8.1. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
 - 2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność
 - 2.8.3. Dział 720 – Informatyka
 - 2.8.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - 2.8.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie
 - 2.8.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - 2.8.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 - 2.8.8. Dział 926 – Kultura fizyczna
- 2.9. Przychody
- 2.10. Rozchody

3. DANE TABELARYCZNE

- 3.1. Wykonanie dochodów
- 3.2. Wykonanie dochodów bieżących
- 3.3. Wykonanie dochodów majątkowych
- 3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł
- 3.5. Wykonanie dochodów własnych
- 3.6. Wykonanie wydatków
- 3.7. Wykonanie wydatków bieżących
- 3.8. Wykonanie wydatków majątkowych
- 3.9. Wykonanie wydatków w grupach
- 3.10. Realizacja zadań wieloletnich
- 3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
- 3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone
- 3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone
- Wykonanie dochodów związanych z realizacją własnych zadań bieżących gmin
- 3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
- 3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

3.20. Należności, zaległości, nadpłaty

3.21. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

3.23. Wykonanie funduszu sołeckiego

4. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PAPOWIE BISKUPIE ZA 2024 ROK

5. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA 2024 ROK

6. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PAPOWO BISKUPIE OKRES OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 R.

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Papowo Biskupie w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Papowo Biskupie nr LIII/301/23 z dnia 29.12.2023 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Papowo Biskupie za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Papowo Biskupie w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Papowo Biskupie nr LIII/301/23 z dnia 29.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 35 821 820,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 42 454 716,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 632 896,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 632 896,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Papowo Biskupie na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

Rezerwa ogólna wynosiła 80.000,00 zł oraz celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe 80.000,00 zł.

W 2024 roku dokonano łącznie 25 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Papowo Biskupie i 15 zarządzeniami Wójta Gminy Papowo Biskupie, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	IV/2024	0,00	0,00	128 730,00	128 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LIV/307/24	1 220 700,00	4 115,00	1 684 127,12	67 542,12	400 000,00	0,00	0,00	0,00
3	VIII/2024	4 000,00	0,00	58 511,01	54 511,01	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XII/2024	445 877,00	0,00	538 801,60	92 924,60	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XV/2024	0,00	0,00	3 350,65	3 350,65	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LV/317/24	687 388,00	0,00	1 691 399,21	1 004 011,21	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XVIII/2024	845 072,98	0,00	1 001 349,84	156 276,86	0,00	0,00	0,00	0,00
8	II/11/24	81 882,00	0,00	472 000,00	390 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XXVI/2024	47 413,00	0,00	173 471,64	126 058,64	0,00	0,00	0,00	0,00
10	III/19/24	837 444,04	0,00	1 487 240,82	649 796,78	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XXXIV/2024	87 360,57	0,00	148 610,57	61 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	IV/24/24	928 520,29	410 000,00	1 043 884,26	525 363,97	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XLI/2024	21 390,00	62 765,27	123 290,00	164 665,27	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XLVIII/2024	43 655,00	0,00	206 155,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	V/29/24	589 518,79	0,00	2 415 076,38	1 625 557,59	200 000,00	0,00	0,00	0,00
16	LIV/2024	355 469,92	2 793,02	487 088,34	134 411,44	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LXXII/2024	0,00	0,00	8 280,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	VI/36/24	1 361 791,58	17 921,00	1 801 230,39	457 359,81	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LXXV/2024	19 057,00	60 115,05	90 792,02	131 850,07	0,00	0,00	0,00	0,00
20	VII/43/24	260 326,79	45 406,00	480 897,99	265 977,20	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LXXXV/2024	19 531,00	3 404,00	39 231,00	23 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	VIII/45/24	1 000 000,00	0,00	1 000 350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	IX/55/24	0,00	0,00	30 650,00	30 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LXXXVIII/2024	14 111,00	0,00	315 657,72	301 546,72	0,00	0,00	0,00	0,00
25	XCI/2024	3 937,34	0,00	168 757,71	164 820,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	8 874 446,30	606 519,34	15 598 933,27	6 731 006,31	600 000,00	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 8 267 926,96 zł do kwoty 44 089 746,96 zł;
- plan wydatków wzrósł o 8 867 926,96 zł do kwoty 51 322 642,96 zł;
- plan przychodów wzrósł o 600 000,00 zł do kwoty 7 232 896,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Papowo Biskupie zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 232 896,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

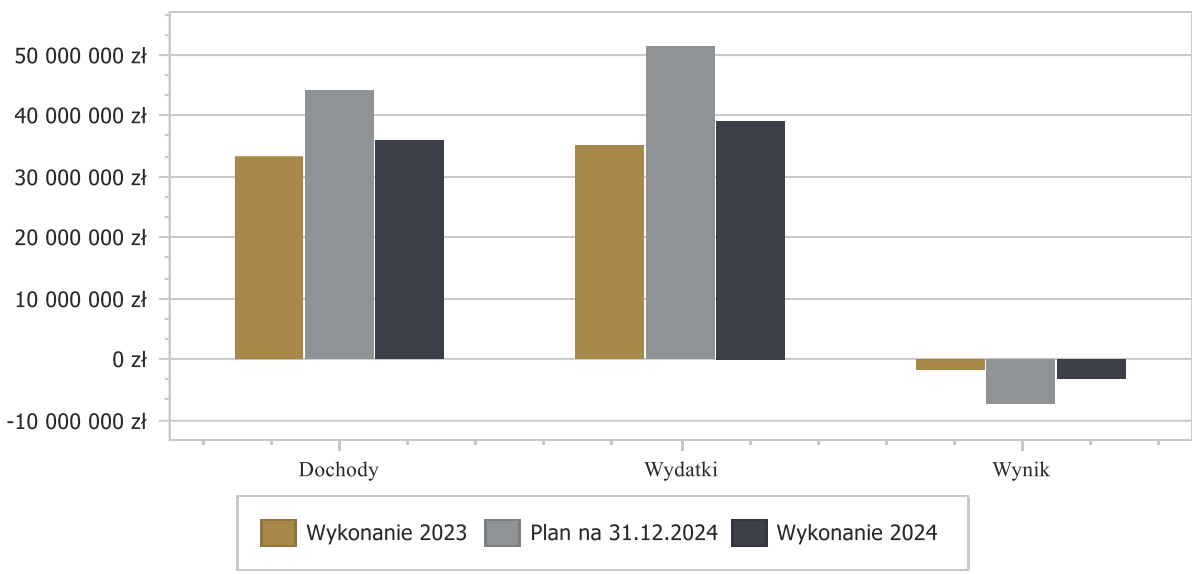
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	35 821 820,00	44 089 746,96	35 873 536,94	81,36%
Wydatki	42 454 716,00	51 322 642,96	39 141 910,76	76,27%
Wynik	-6 632 896,00	-7 232 896,00	-3 268 373,82	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 268 373,82 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 35 873 536,94 zł, a ich realizacja stanowiła 81,36% planu wynoszącego 44 089 746,96 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

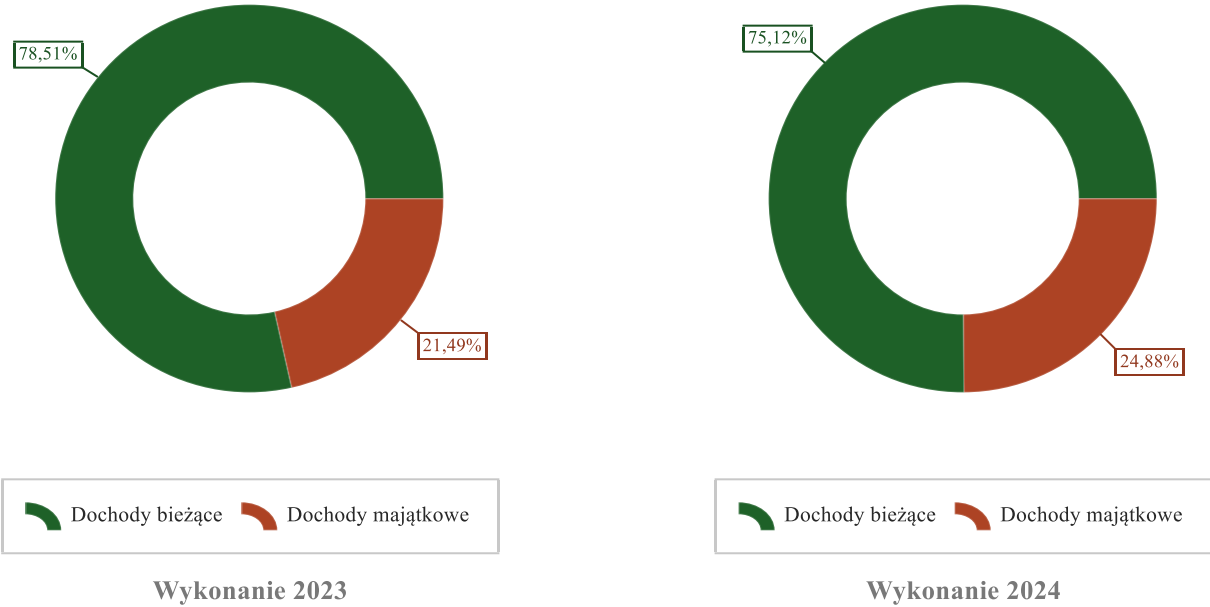
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Papowo Biskupie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	21 136 639,16	27 969 677,48	26 946 986,55	96,34%	75,12%
Dochody majątkowe	14 685 180,84	16 120 069,48	8 926 550,39	55,38%	24,88%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	35 821 820,00	44 089 746,96	35 873 536,94	81,36%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	9 996 258,00	11 999 809,34	11 999 626,98	100,00%	33,45%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 207 512,16	6 569 413,30	6 547 830,67	99,67%	18,25%
600	Transport i łączność	7 903 000,00	8 676 973,71	6 323 275,54	72,87%	17,63%
855	Rodzina	2 250 500,00	3 157 299,74	3 149 961,40	99,77%	8,78%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 054 660,84	3 073 485,84	2 256 622,99	73,42%	6,29%
852	Pomoc społeczna	681 000,00	1 116 719,30	1 062 881,34	95,18%	2,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 356 020,00	3 789 123,74	1 020 566,73	26,93%	2,84%
801	Oświata i wychowanie	306 520,00	1 403 515,69	1 001 591,25	71,36%	2,79%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	987 989,20	990 043,35	100,21%	2,76%
750	Administracja publiczna	335 460,00	968 823,32	846 568,89	87,38%	2,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	396 000,00	407 271,20	281 100,75	69,02%	0,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 331 000,00	1 417 452,13	112 664,45	7,95%	0,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	889,00	101 310,00	101 021,00	99,71%	0,28%
720	Informatyka	0,00	331 309,45	99 392,83	30,00%	0,28%
926	Kultura fizyczna	0,00	43 251,00	43 251,00	100,00%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	34 000,00	25 137,77	73,93%	0,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,03%
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	35 821 820,00	44 089 746,96	35 873 536,94	81,36%	100,00%

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



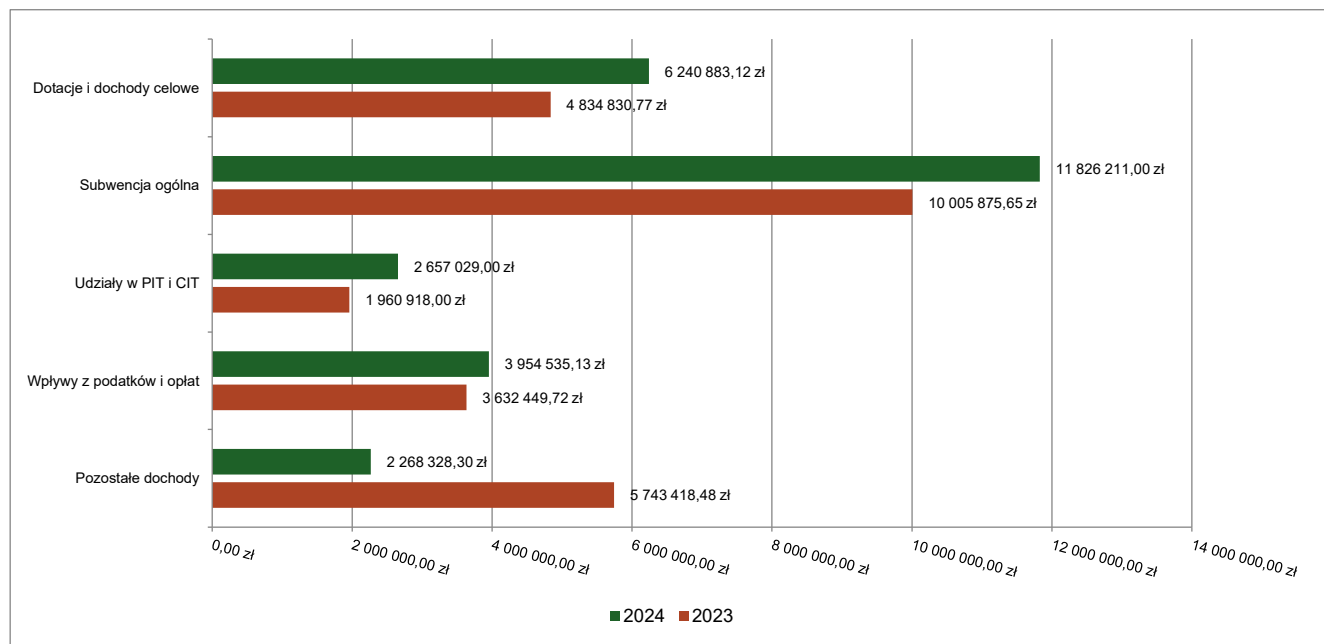
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 26 946 986,55 zł, tj. w 96,34% w stosunku do planu wynoszącego 27 969 677,48 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Papowo Biskupie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	3 006 589,00	6 812 425,18	6 240 883,12	91,61%	23,16%
Subwencja ogólna	9 996 258,00	11 826 211,00	11 826 211,00	100,00%	43,89%
Udziały w PIT i CIT	2 388 466,00	2 657 029,00	2 657 029,00	100,00%	9,86%
Wpływy z podatków i opłat	3 898 566,16	3 985 712,34	3 954 535,13	99,22%	14,68%
Pozostałe dochody	1 846 760,00	2 688 299,96	2 268 328,30	84,38%	8,42%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	21 136 639,16	27 969 677,48	26 946 986,55	96,34%	100,00%

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



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



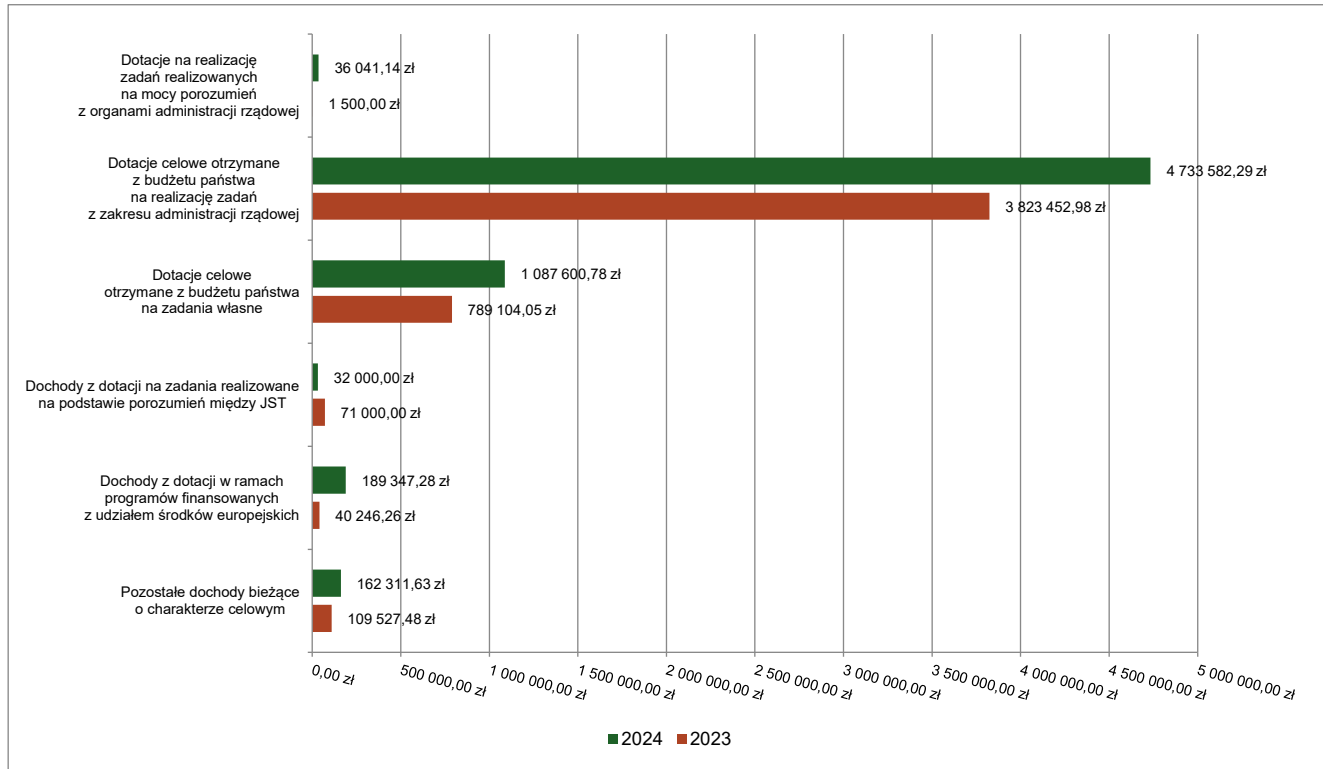
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 6 812 425,18 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 6 240 883,12 zł, co stanowi 91,61% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 733 582,29 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 36 041,14 zł;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 087 600,78 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 32 000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 189 347,28 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 189 347,28 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 162 311,63 zł.

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



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

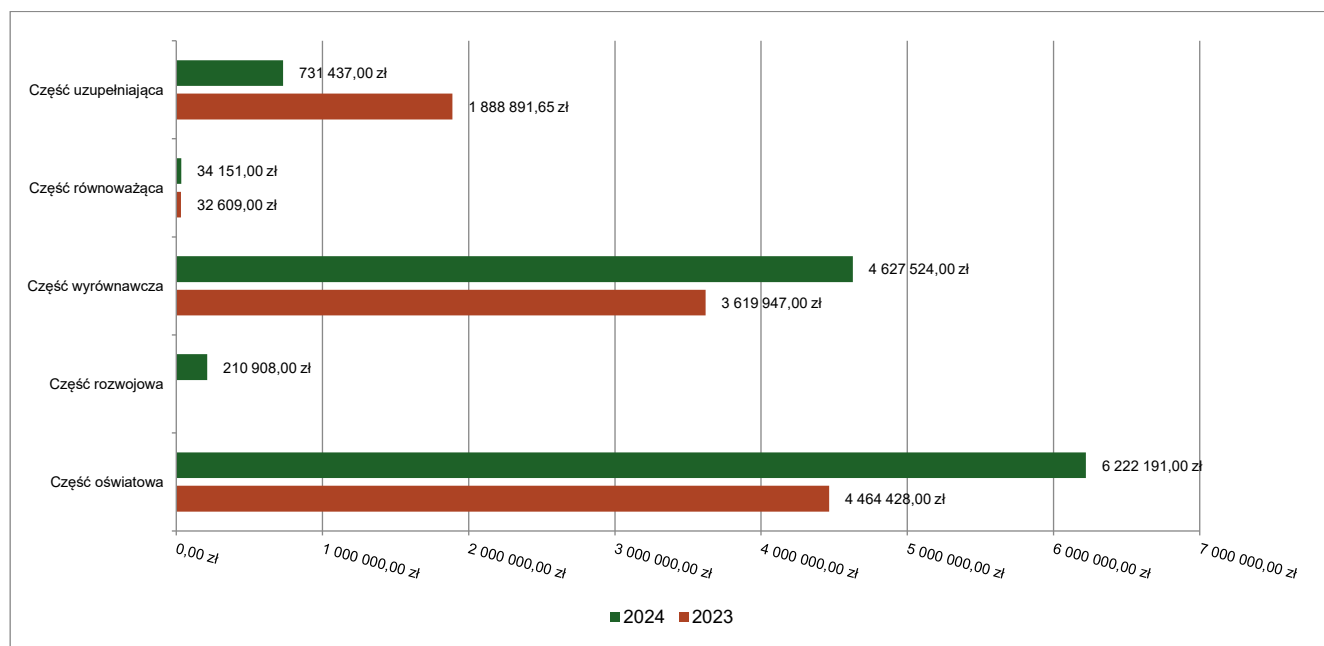
- Rodzina – 3 129 453,68 zł;
- Pomoc społeczna – 1 046 814,72 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 987 989,20 zł;
- Oświata i wychowanie – 593 214,24 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 826 211,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 826 211,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 6 222 191,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 4 627 524,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 731 437,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej 210 908,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 34 151,00 zł.

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

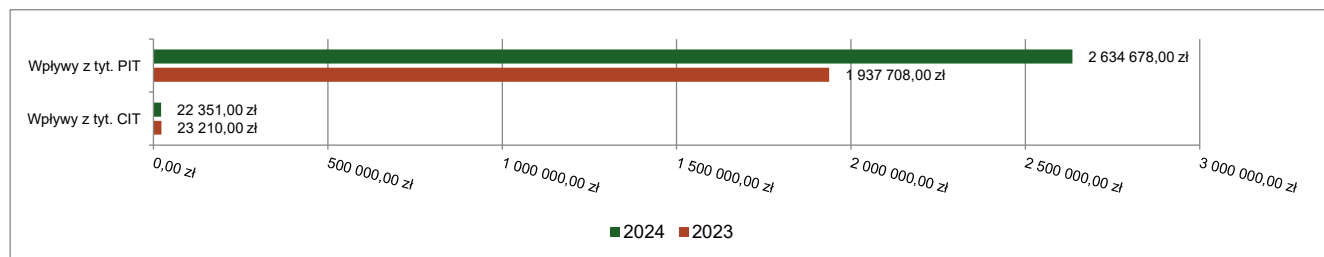


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 657 029,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 657 029,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 22 351,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2 634 678,00 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

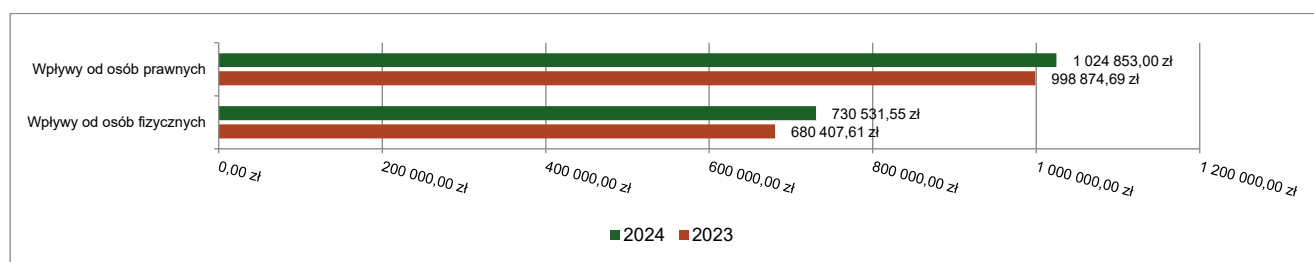
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 755 384,55 zł, co stanowi 94,17% realizacji planu wynoszącego 1 864 046,16 zł, w tym 1 024 853,00 zł od osób prawnych i 730 531,55 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 093 566,03 zł, w tym 10 856,00 zł od osób prawnych i 1 082 710,03 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 190 529,45 zł.

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



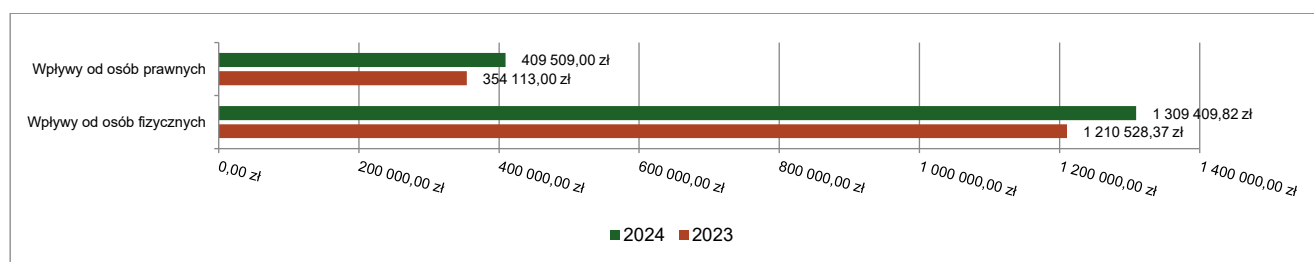
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 718 918,82 zł, co stanowi 103,24% realizacji planu wynoszącego 1 665 000,00 zł, w tym 409 509,00 zł od osób prawnych i 1 309 409,82 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 78 172,89 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 78 172,89 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 232 625,59 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Papowo Biskupie w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

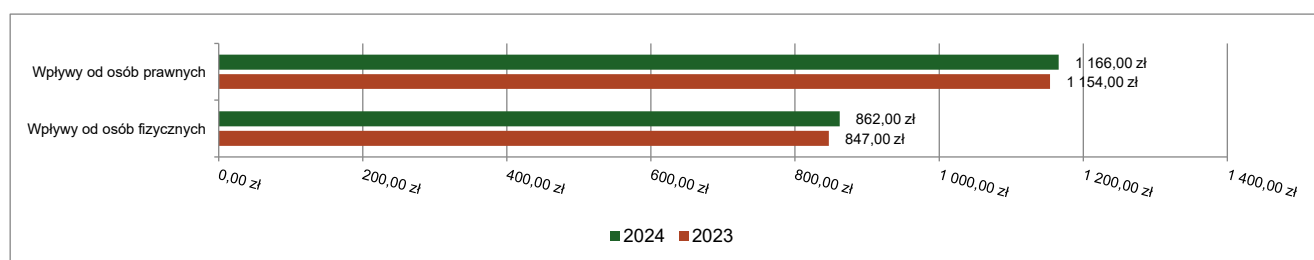


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 028,00 zł, co stanowi 112,67% realizacji planu wynoszącego 1 800,00 zł, w tym 1 166,00 zł od osób prawnych i 862,00 zł od osób fizycznych.

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

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



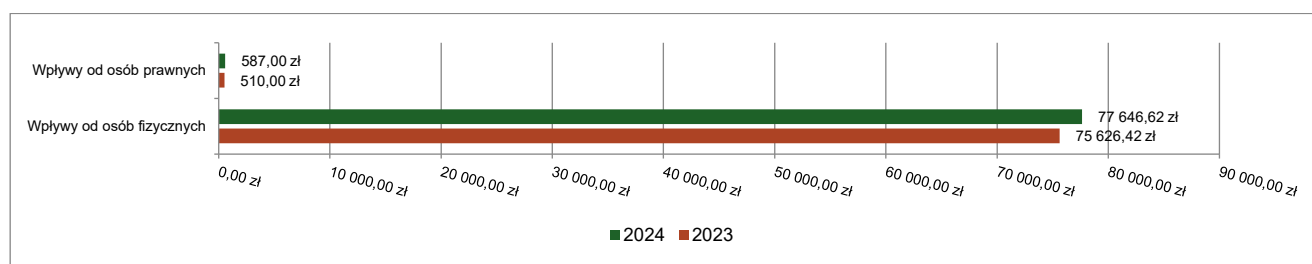
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 78 233,62 zł, co stanowi 103,48% realizacji planu wynoszącego 75 600,00 zł, w tym 587,00 zł od osób prawnych i 77 646,62 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 64 241,97 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 64 241,97 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 65 237,68 zł.

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

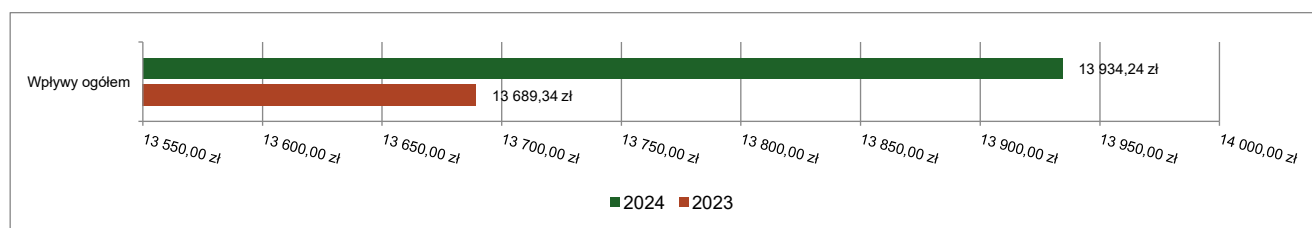


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 13 934,24 zł, co stanowi 137,83% realizacji planu wynoszącego 10 109,86 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 066,62 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Papowo Biskupie w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

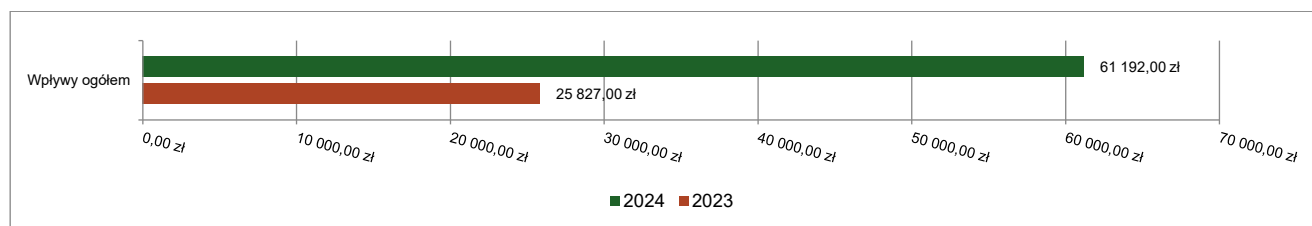


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 61 192,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 61 192,00 zł.

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

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

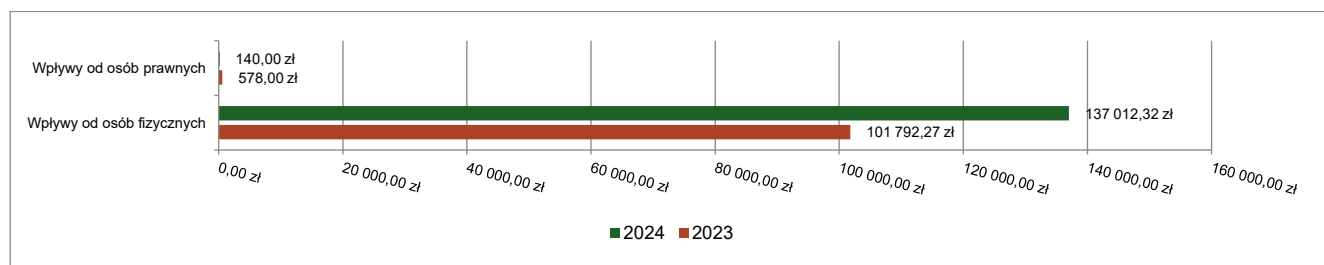


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 137 152,32 zł, co stanowi 114,92% realizacji planu wynoszącego 119 344,32 zł, w tym 140,00 zł od osób prawnych i 137 012,32 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 259,91 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 259,91 zł od osób fizycznych.

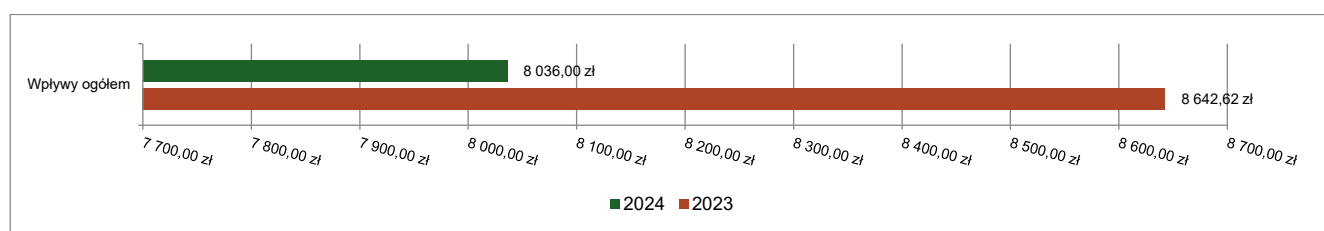
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Papowo Biskupie w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 036,00 zł, co stanowi 89,29% realizacji planu wynoszącego 9 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Papowo Biskupie w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

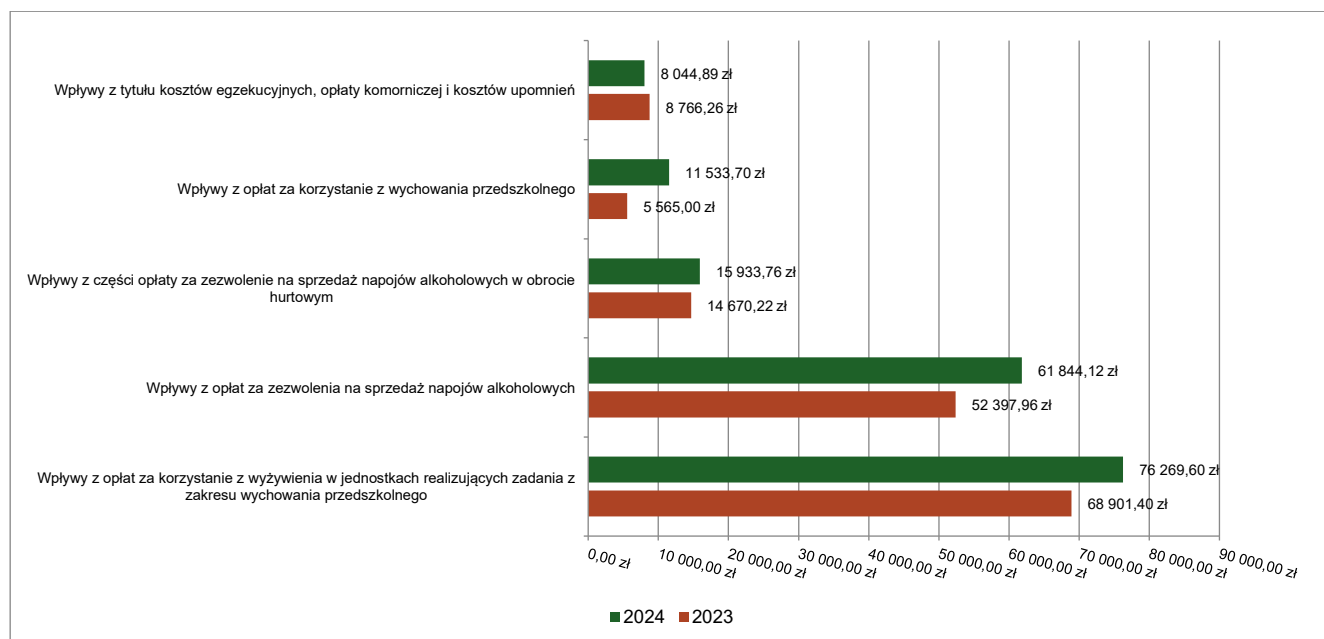


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 179 620,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 179 655,58 zł, co stanowi 100,02% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 76 269,60 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 61 844,12 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 15 933,76 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 11 533,70 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 8 044,89 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Papowo Biskupie w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



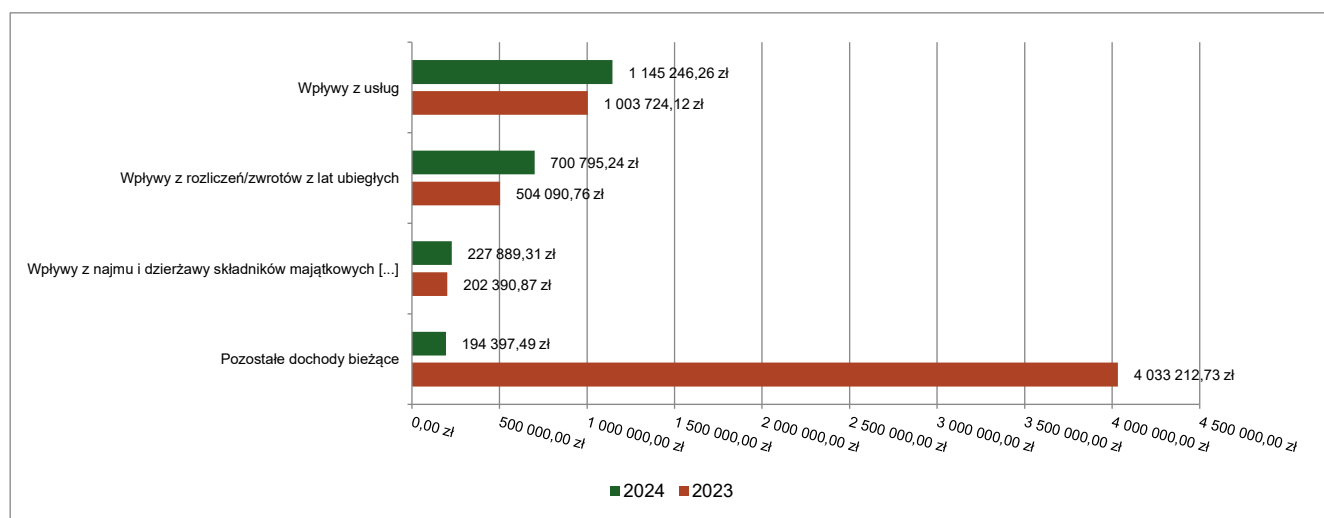
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 688 299,96 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 268 328,30 zł, co stanowi 84,38% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Papowo Biskupie w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 145 246,26 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 379 892,66 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 374 992,09 zł;
 - Inne formy wychowania przedszkolnego – 165 617,65 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 153 513,60 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 25 834,96 zł;
 - Inne – 45 395,30 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 700 795,24 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 700 040,92 zł;
 - Zasiłki stałe – 746,86 zł;
 - Szkoły podstawowe – 7,46 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 227 889,31 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 127 082,66 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 66 461,52 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 18 263,85 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 14 027,13 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 2 054,15 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 67 844,19 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 45 905,47 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 30 099,35 zł;
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 29 175,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 21 373,48 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Papowo Biskupie w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



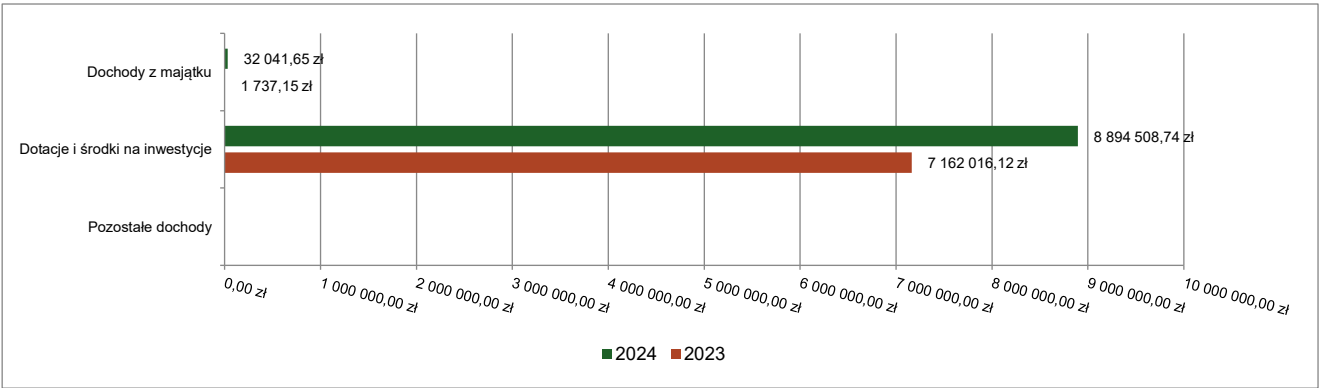
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Papowo Biskupie w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 8 926 550,39 zł, tj. w 55,38% w stosunku do planu wynoszącego 16 120 069,48 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	107 000,00	125 000,00	32 041,65	25,63%	0,36%
Dotacje i środki na inwestycje	14 578 180,84	15 995 069,48	8 894 508,74	55,61%	99,64%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	14 685 180,84	16 120 069,48	8 926 550,39	55,38%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Papowo Biskupie w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Papowo Biskupie w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

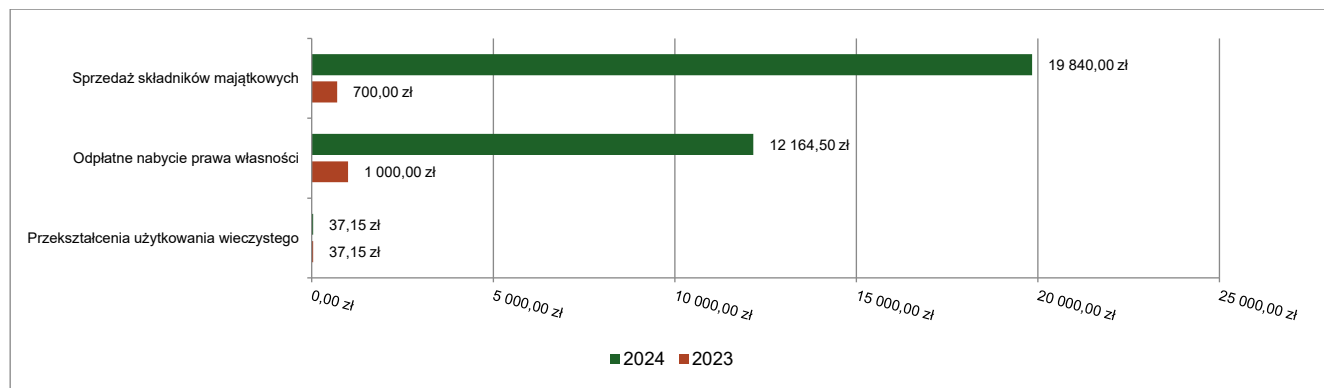


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 125 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 32 041,65 zł, co stanowi 25,63% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 19 840,00 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 12 164,50 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 37,15 zł.

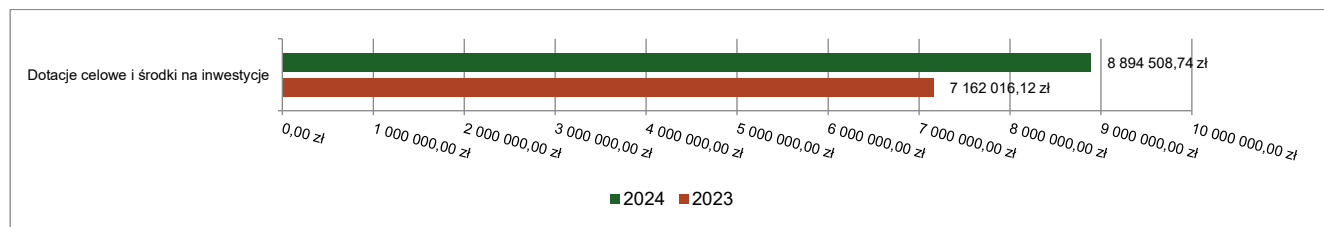
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Papowo Biskupie w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 995 069,48 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 894 508,74 zł, co stanowi 55,61% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Papowo Biskupie w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 6 312 488,27 zł;
- Dostarczanie wody w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1 843 447,83 zł;
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 485 100,00 zł;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 81 882,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 39 141 910,76 zł, a ich realizacja wyniosła 76,27% planu wynoszącego 51 322 642,96 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

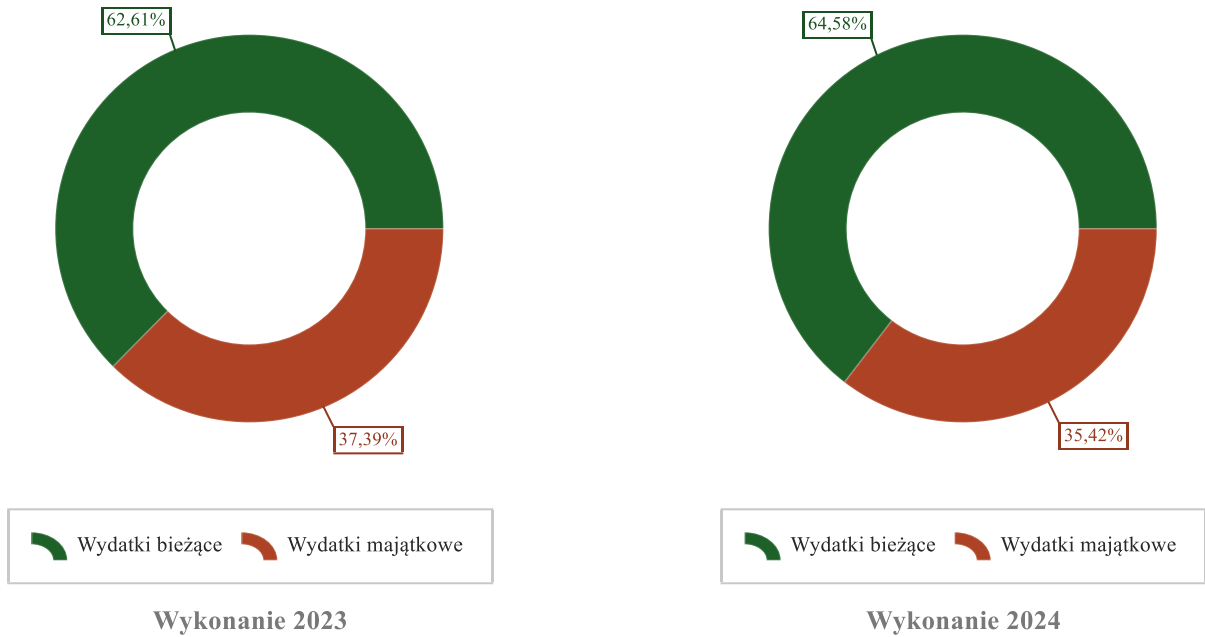
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Papowo Biskupie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	20 997 917,46	28 536 780,21	25 278 603,02	88,58%	64,58%
Wydatki majątkowe	21 456 798,54	22 785 862,75	13 863 307,74	60,84%	35,42%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	42 454 716,00	51 322 642,96	39 141 910,76	76,27%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Papowo Biskupie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 411 972,47	12 399 585,24	10 227 448,39	82,48%	26,13%
600	Transport i łączność	12 271 268,63	13 126 893,92	9 875 458,39	75,23%	25,23%
750	Administracja publiczna	3 447 279,82	4 559 737,96	4 371 543,91	95,87%	11,17%
855	Rodzina	2 478 448,90	3 415 948,64	3 386 156,19	99,13%	8,65%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 319 851,97	3 187 616,05	2 959 143,02	92,83%	7,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 029 077,70	6 507 848,62	2 694 890,59	41,41%	6,88%
852	Pomoc społeczna	1 652 005,16	2 209 449,09	2 050 470,82	92,80%	5,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 900 482,62	3 017 344,28	1 282 482,11	42,50%	3,28%
010	Rolnictwo i łowiectwo	42 000,00	1 048 986,88	1 041 559,32	99,29%	2,66%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	246 700,00	362 095,25	356 990,57	98,59%	0,91%
926	Kultura fizyczna	178 000,00	376 069,91	237 091,41	63,04%	0,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	75 300,00	226 435,06	203 877,45	90,04%	0,52%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 000,00	184 500,00	143 023,79	77,52%	0,37%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	889,00	101 310,00	101 021,00	99,71%	0,26%
851	Ochrona zdrowia	151 939,73	120 012,61	89 939,00	74,94%	0,23%
720	Informatyka	0,00	331 309,45	75 228,00	22,71%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 500,00	45 500,00	28 280,00	62,15%	0,07%
710	Działalność usługowa	13 000,00	22 000,00	17 306,80	78,67%	0,04%
758	Różne rozliczenia	160 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	42 454 716,00	51 322 642,96	39 141 910,76	76,27%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Papowo Biskupie w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

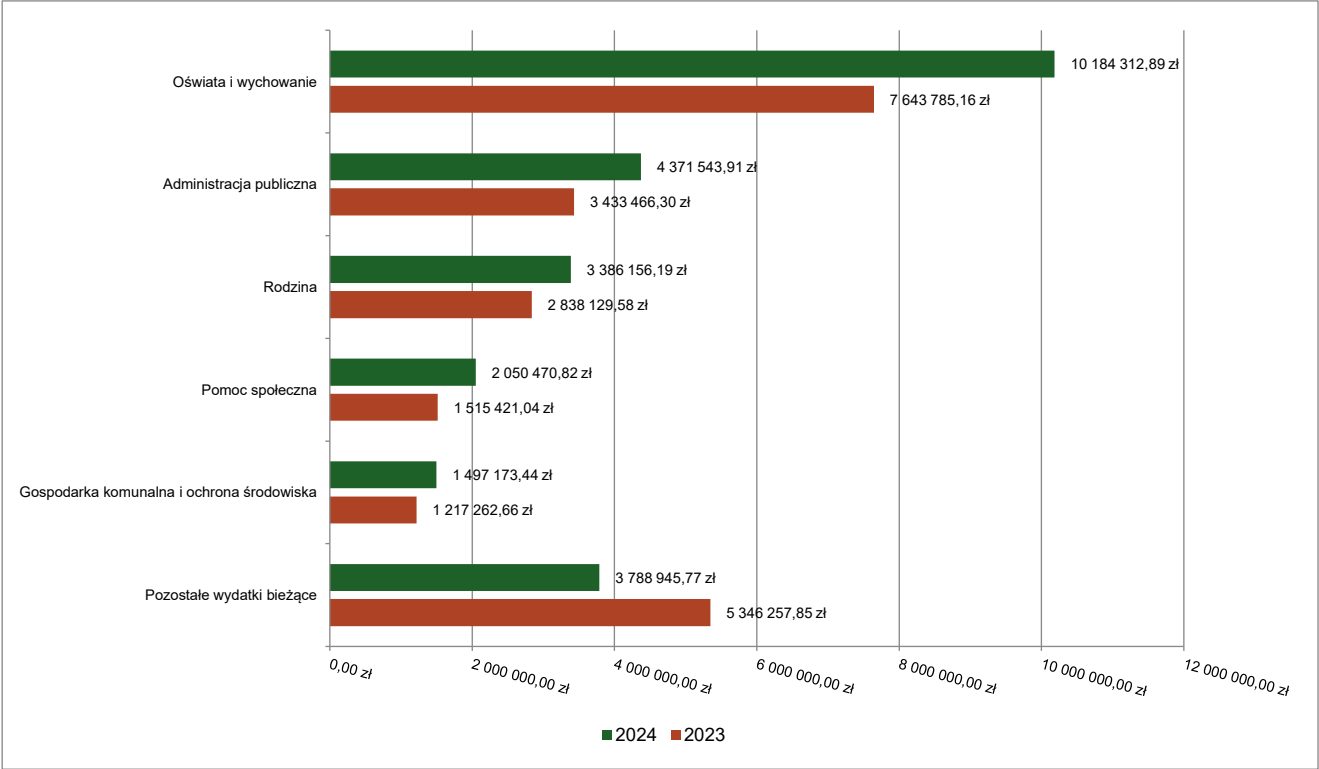
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 25 278 603,02 zł, tj. w 88,58% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 28 536 780,21 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Papowo Biskupie według działów klasyfikacji budżetowej.

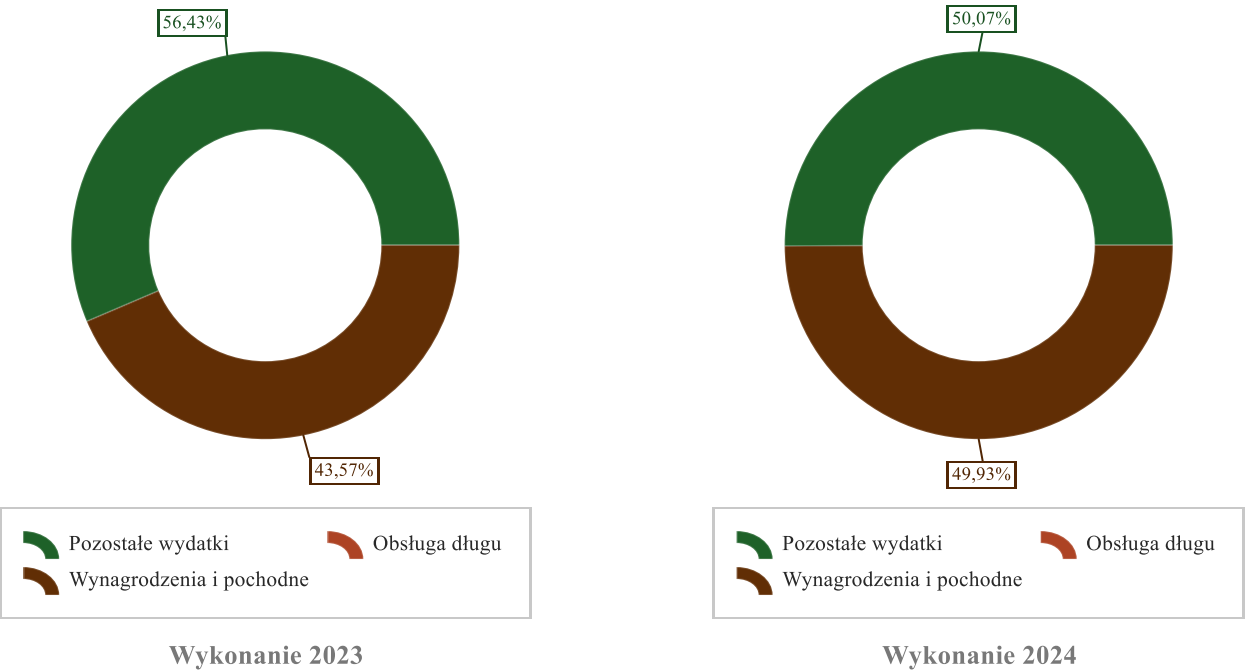
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 411 972,47	12 355 501,74	10 184 312,89	82,43%	40,29%
750	Administracja publiczna	3 447 279,82	4 559 737,96	4 371 543,91	95,87%	17,29%
855	Rodzina	2 478 448,90	3 415 948,64	3 386 156,19	99,13%	13,40%
852	Pomoc społeczna	1 652 005,16	2 209 449,09	2 050 470,82	92,80%	8,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	701 940,00	1 569 010,79	1 497 173,44	95,42%	5,92%
010	Rolnictwo i łowiectwo	42 000,00	1 048 986,88	1 041 559,32	99,29%	4,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 105 482,62	1 211 834,28	983 983,61	81,20%	3,89%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	245 191,13	491 814,09	463 341,06	94,21%	1,83%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	246 700,00	362 095,25	356 990,57	98,59%	1,41%
600	Transport i łączność	111 268,63	278 005,49	264 364,99	95,09%	1,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	75 300,00	226 435,06	203 877,45	90,04%	0,81%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 000,00	179 500,00	138 023,79	76,89%	0,55%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	889,00	101 310,00	101 021,00	99,71%	0,40%
851	Ochrona zdrowia	151 939,73	120 012,61	89 939,00	74,94%	0,36%
926	Kultura fizyczna	78 000,00	105 079,88	77 600,38	73,85%	0,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 500,00	45 500,00	28 280,00	62,15%	0,11%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
720	Informatyka	0,00	154 558,45	22 657,80	14,66%	0,09%
710	Działalność usługowa	13 000,00	22 000,00	17 306,80	78,67%	0,07%
758	Różne rozliczenia	160 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	20 997 917,46	28 536 780,21	25 278 603,02	88,58%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Papowo Biskupie wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Papowo Biskupie w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

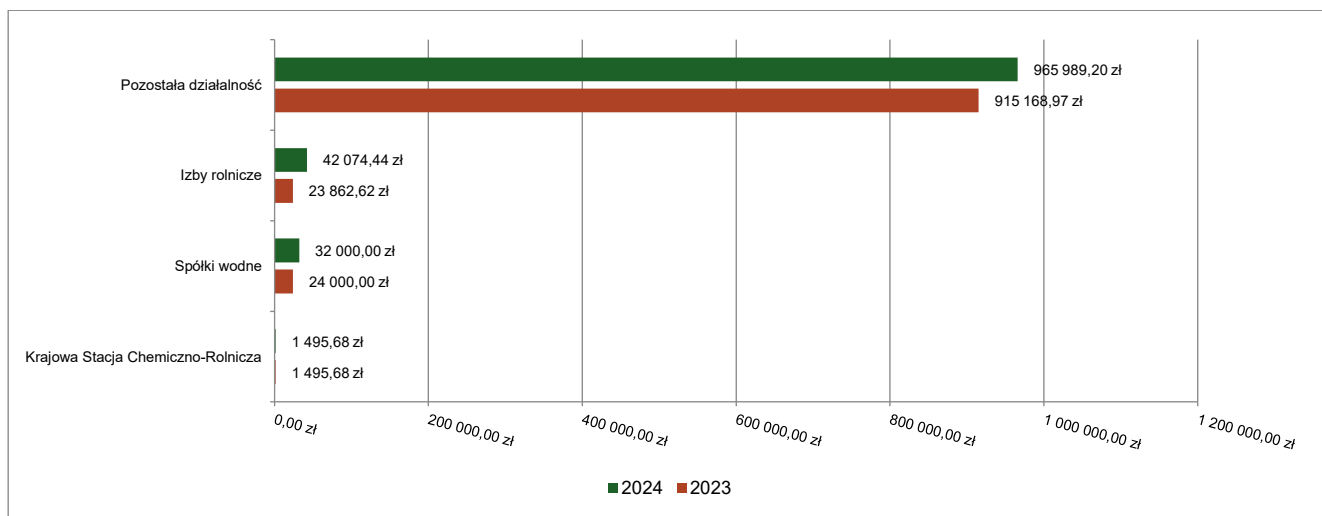


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 048 986,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 041 559,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 32 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 32 000,00 zł.
- w rozdziale 01011 Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza wydatkowano kwotę 1 495,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 495,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 495,68 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 42 074,44 zł, co stanowi 85,00% planu rocznego wynoszącego 49 502,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 42 074,44 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 965 989,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 965 989,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 947 048,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 308,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 991,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 914,51 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 277,06 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Papowo Biskupie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

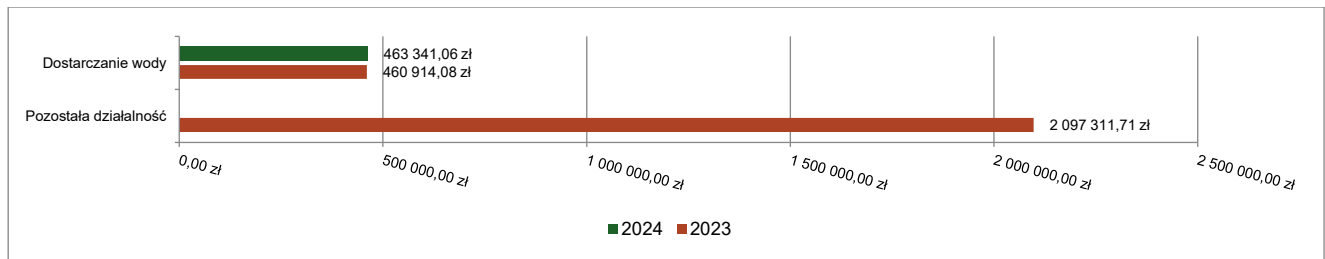


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 491 814,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 463 341,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 463 341,06 zł, co stanowi 94,21% planu rocznego wynoszącego 491 814,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 195 337,37 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 136 094,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 595,83 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 727,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 585,17 zł;

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Papowo Biskupie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

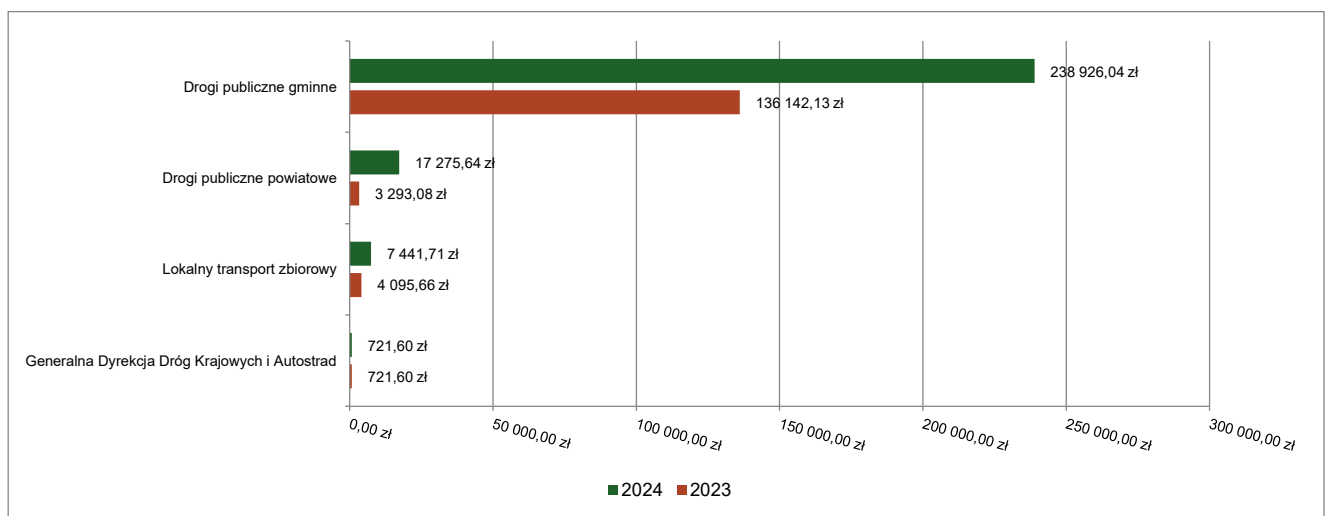


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 278 005,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 264 364,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 7 441,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 441,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 554,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 940,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 827,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 90,72 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 27,78 zł.
- w rozdziale 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wydatkowano kwotę 721,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 721,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 721,60 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 17 275,64 zł, co stanowi 88,27% planu rocznego wynoszącego 19 571,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 275,64 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 238 926,04 zł, co stanowi 95,47% planu rocznego wynoszącego 250 271,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 222 226,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 524,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 175,25 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Papowo Biskupie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

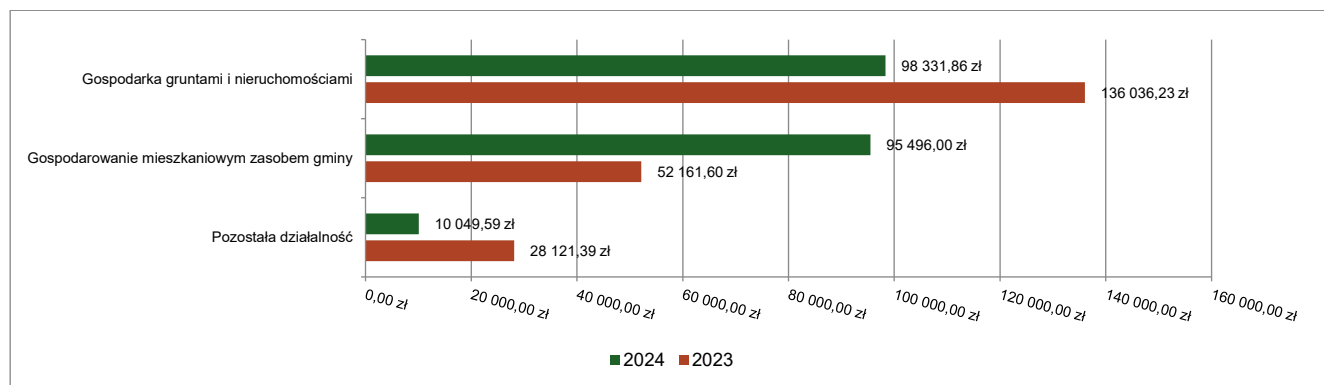


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 226 435,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 203 877,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 98 331,86 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 102 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 086,74 zł;
 - zakup energii w kwocie 32 061,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 520,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 663,07 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 95 496,00 zł, co stanowi 83,62% planu rocznego wynoszącego 114 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 739,02 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 120,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 936,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 705,42 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 995,00 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 049,59 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 10 135,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 429,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 205,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14,53 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Papowo Biskupie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

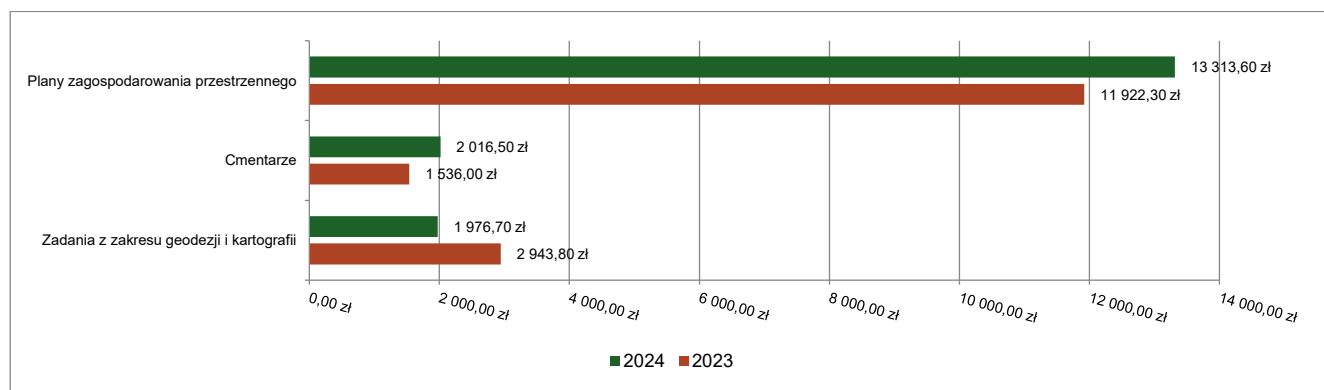


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 306,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 13 313,60 zł, co stanowi 83,21% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 313,60 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 1 976,70 zł, co stanowi 65,89% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 976,70 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 2 016,50 zł, co stanowi 67,22% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 016,50 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Papowo Biskupie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

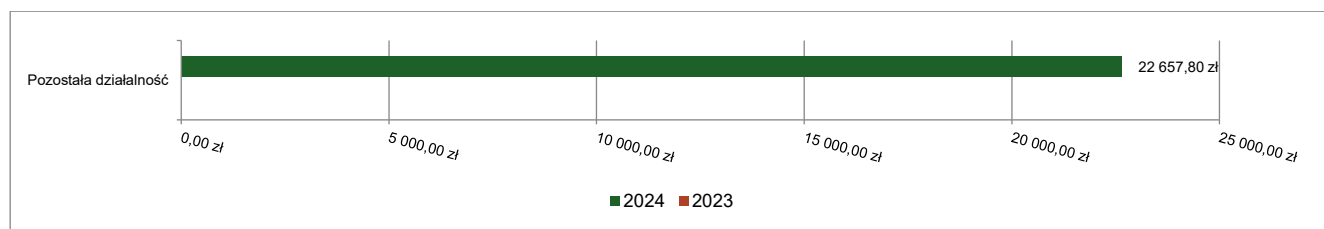


2.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 154 558,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 657,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 14,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 657,80 zł, co stanowi 14,66% planu rocznego wynoszącego 154 558,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 057,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 600,00 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Papowo Biskupie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



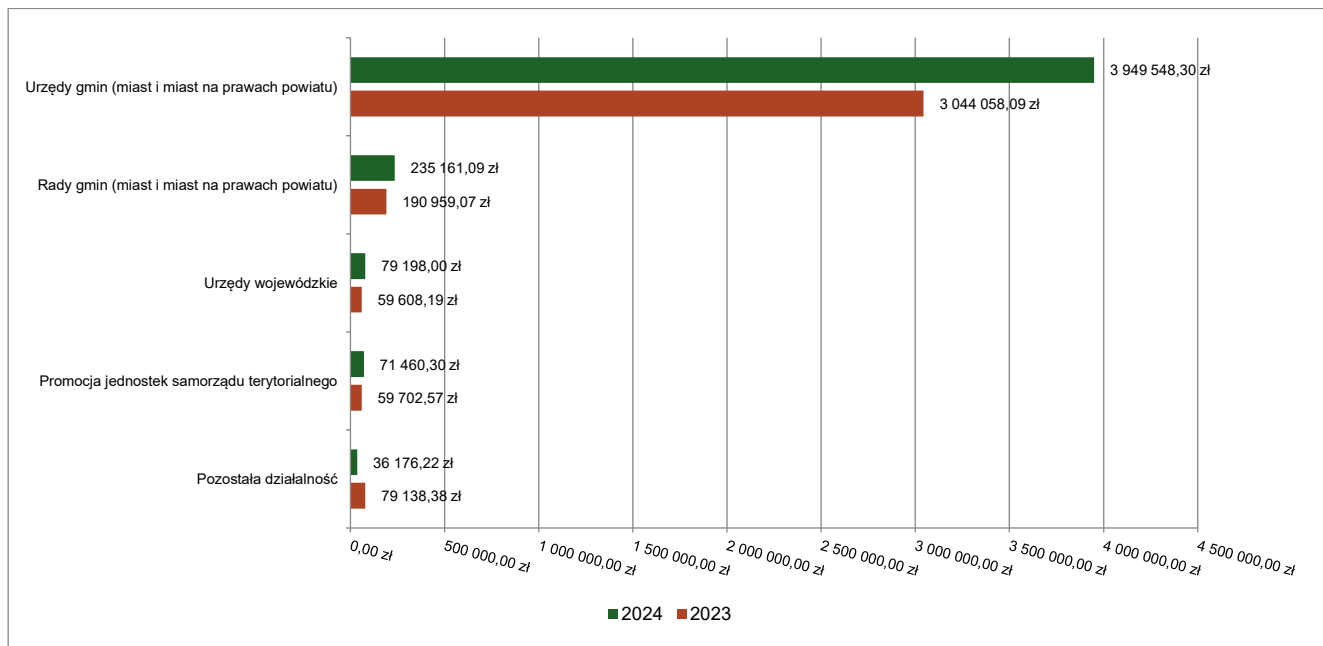
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 559 737,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 371 543,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 79 198,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 79 198,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 255,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 842,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 235 161,09 zł, co stanowi 83,29% planu rocznego wynoszącego 282 352,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 104 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 83 560,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 146,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 354,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 605,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 635,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 600,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 185,29 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 131,14 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24,60 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 949 548,30 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 4 071 813,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 592 828,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 418 577,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 238 543,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 149 976,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 136 307,07 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 85 551,87 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 75 356,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 72 953,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 644,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 44 426,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 238,38 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 950,67 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 11 361,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 10 573,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 617,94 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 248,41 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 110,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 924,80 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 735,30 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 610,99 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 11,08 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 71 460,30 zł, co stanowi 92,81% planu rocznego wynoszącego 77 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 32 156,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 184,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 119,26 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 36 176,22 zł, co stanowi 73,27% planu rocznego wynoszącego 49 373,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 24 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 730,55 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 445,67 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Papowo Biskupie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

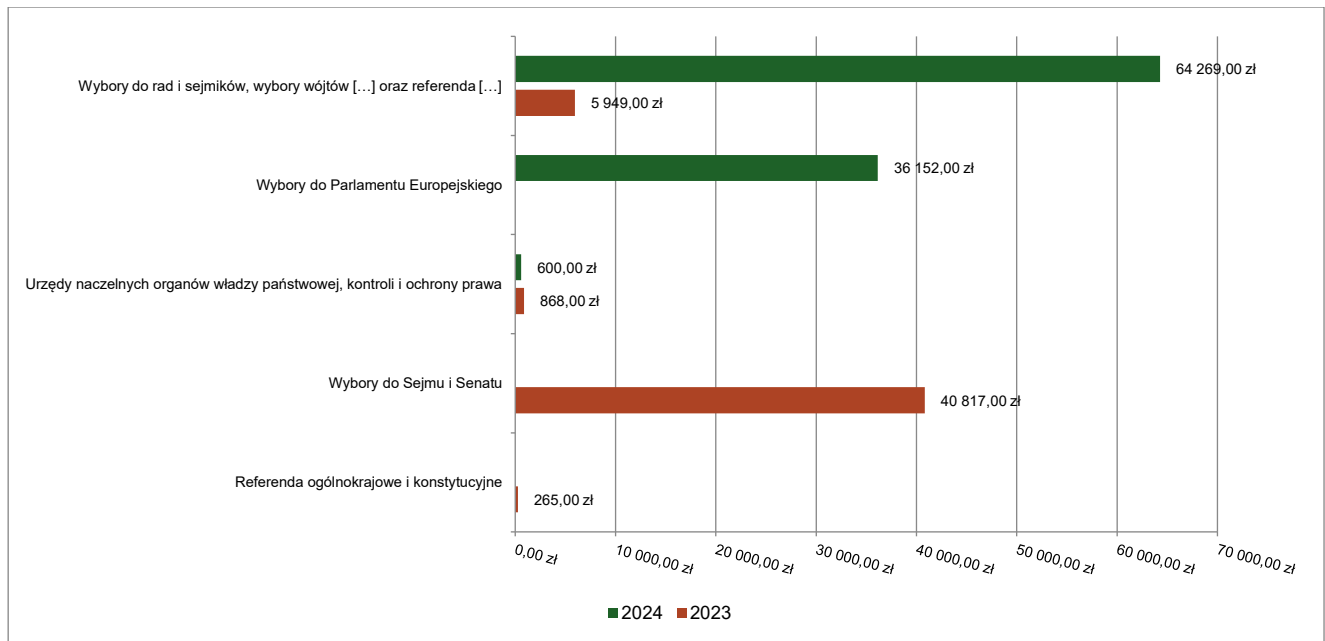


2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 101 310,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 101 021,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 600,00 zł, co stanowi 67,49% planu rocznego wynoszącego 889,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 64 269,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 64 269,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 40 240,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 889,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 406,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 453,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 350,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 095,91 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 613,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 219,09 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 36 152,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 152,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 061,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 136,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 791,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 644,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 254,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 189,01 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 73,60 zł.

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

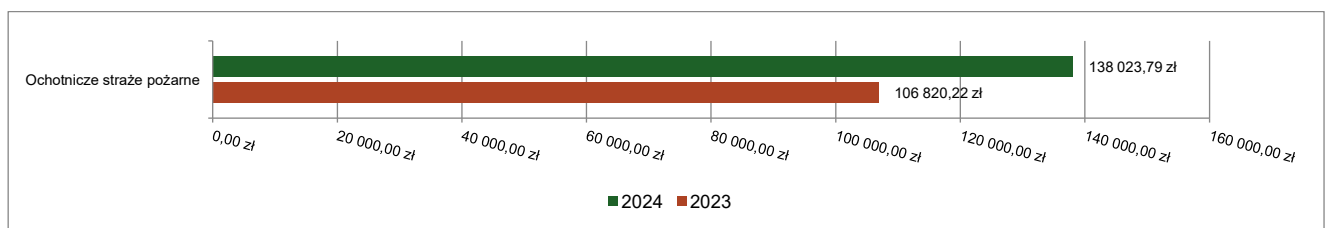


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 179 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 138 023,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 138 023,79 zł, co stanowi 78,20% planu rocznego wynoszącego 176 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 607,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 565,19 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 23 291,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 436,22 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 351,58 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 400,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 795,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 338,10 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 238,80 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Papowo Biskupie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 80 000,00 zł;

Natomiast rezerwę ogólną w wysokości 80,00,00 zł rozdysponowano następująco:

Data	Rozdz.	§	Kwota	Określenie wydatków
2024.01.31	60016	6050	7.500,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
2024.01.31	70005	4260	5.000,00	Zakup energii
2024.01.31	70007	4300	3.000,00	Zakup usług pozostałych
2024.02.29	70005	4210	12.000,00	Zakup materiałów i wyposażenia
2024.03.29	60016	4270	30.000,00	Zakup usług remontowych
2024.04.30	90001	4300	22.500,00	Zakup usług pozostałych
	Razem		80.000,00	

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

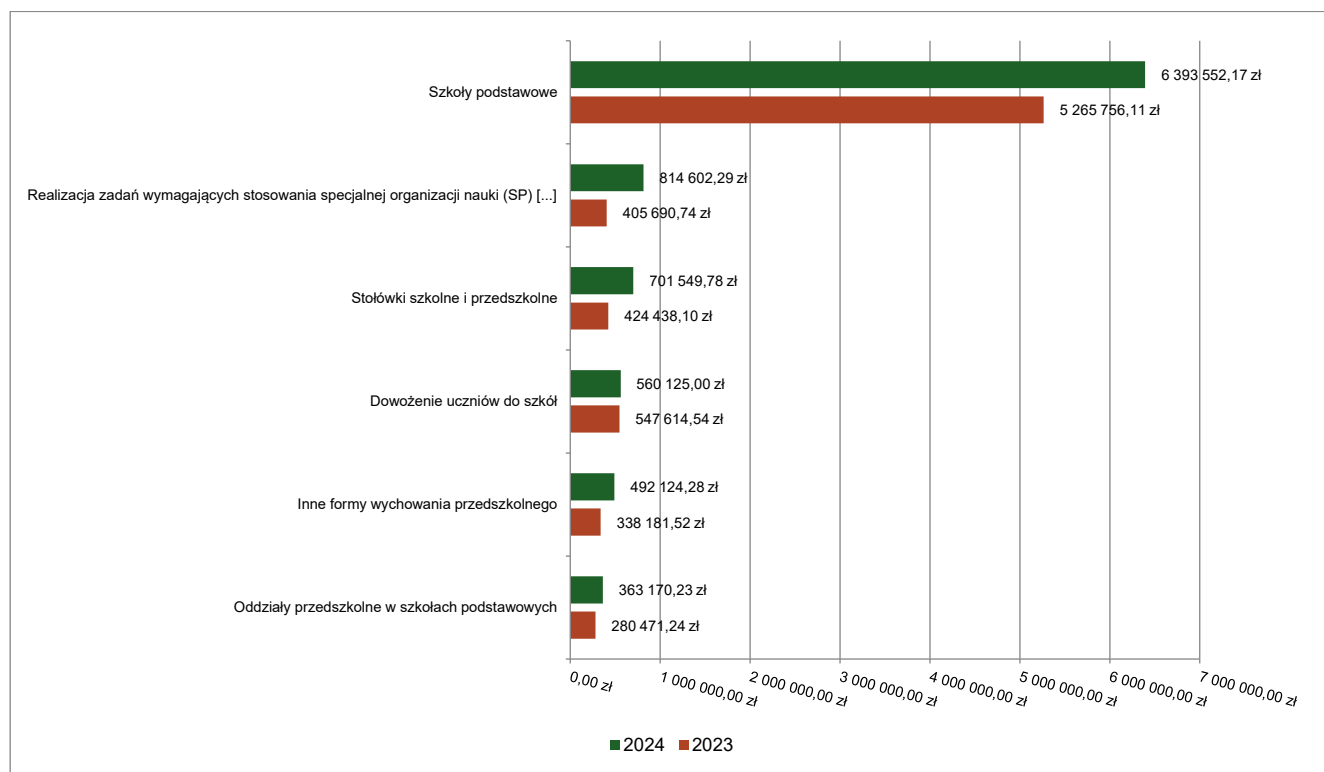
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 355 501,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 184 312,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 393 552,17 zł, co stanowi 85,23% planu rocznego wynoszącego 7 501 478,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 285 776,07 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 872 651,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 773 820,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 337 060,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 270 896,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 234 567,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 219 920,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 433,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 72 089,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 630,71 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 39 847,62 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 31 783,20 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30 347,39 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30 308,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 880,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 038,14 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 870,46 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 122,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 905,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 820,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 781,41 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 363 170,23 zł, co stanowi 81,71% planu rocznego wynoszącego 444 485,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 250 304,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 628,52 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 637,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 542,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 045,66 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 921,27 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 549,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 540,26 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 270 077,42 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 271 692,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 270 077,42 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 492 124,28 zł, co stanowi 71,60% planu rocznego wynoszącego 687 294,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 349 366,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 709,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 529,15 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 680,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 839,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 950,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 249,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 194 415,96 zł, co stanowi 70,43% planu rocznego wynoszącego 276 055,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 150 013,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 605,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 317,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 479,64 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 560 125,00 zł, co stanowi 96,54% planu rocznego wynoszącego 580 215,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 243 694,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 183 267,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 371,60 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 455,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 751,71 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 345,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 668,56 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 281,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 403,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 750,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 609,66 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 210,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 147,63 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 568,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 35 722,67 zł, co stanowi 84,04% planu rocznego wynoszącego 42 508,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 31 853,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 869,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 701 549,78 zł, co stanowi 84,72% planu rocznego wynoszącego 828 058,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 227 389,15 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 207 044,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 128 390,51 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 80 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 313,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 370,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 985,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 837,60 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 136,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 082,40 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 100 339,62 zł, co stanowi 63,87% planu rocznego wynoszącego 157 099,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 78 309,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 128,41 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 078,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 823,69 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 814 602,29 zł, co stanowi 91,18% planu rocznego wynoszącego 893 443,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 630 388,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 116 476,39 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 47 280,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 695,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 761,85 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 44 409,84 zł, co stanowi 93,43% planu rocznego wynoszącego 47 532,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 43 964,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 445,83 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 214 223,63 zł, co stanowi 34,24% planu rocznego wynoszącego 625 638,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 110 581,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58 189,02 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 710,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 370,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 146,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 172,39 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 52,80 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Papowo Biskupie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

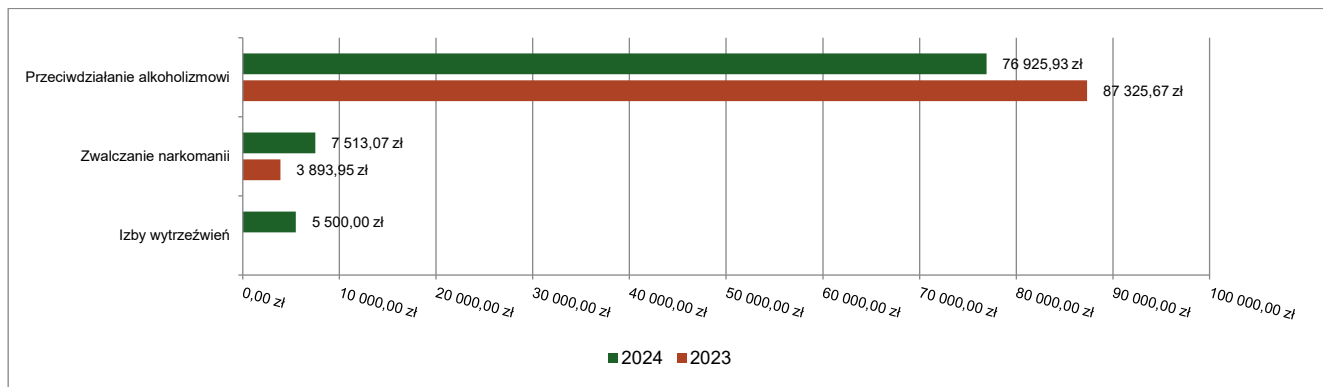


2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 012,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 89 939,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 7 513,07 zł, co stanowi 37,57% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 913,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 600,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 76 925,93 zł, co stanowi 81,39% planu rocznego wynoszącego 94 512,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 163,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 372,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 932,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 113,83 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 345,00 zł.
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 5 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 500,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Papowo Biskupie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



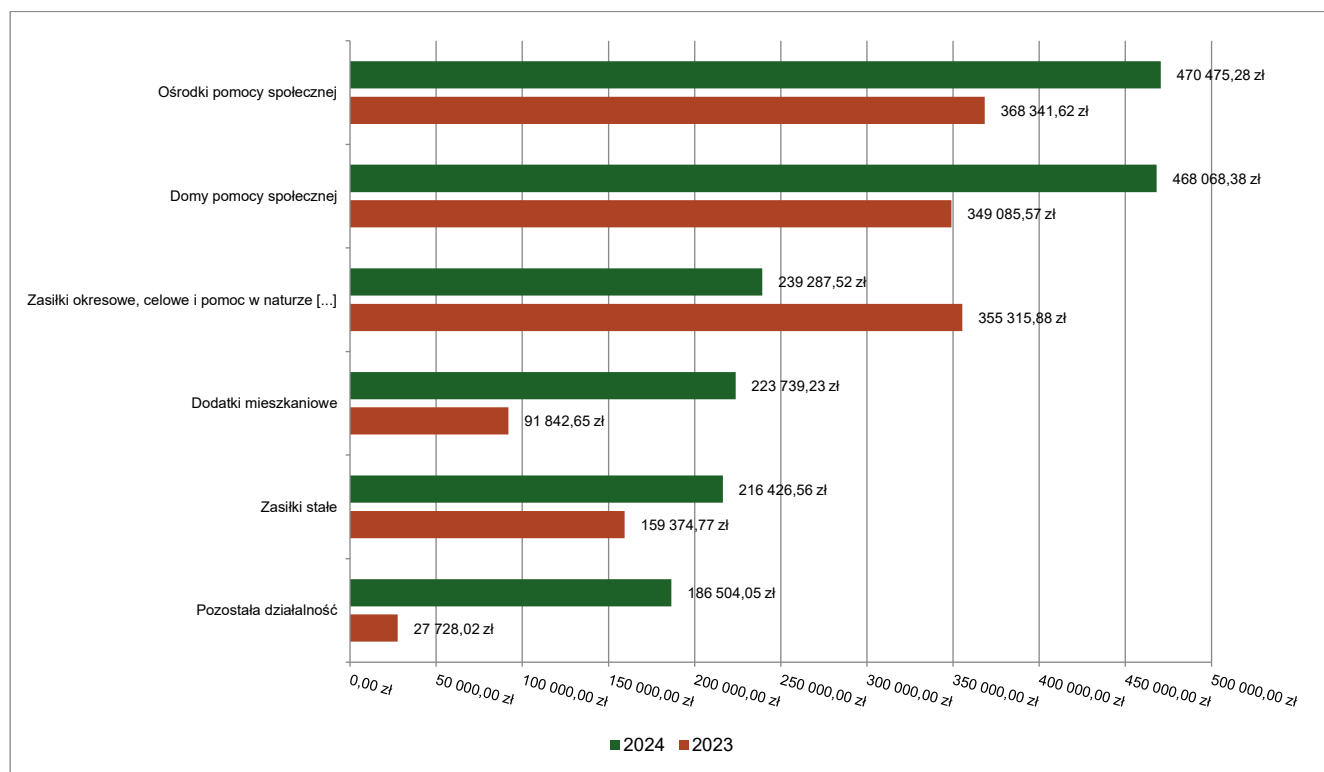
2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 209 449,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 050 470,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 468 068,38 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 468 133,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 468 068,38 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 5 998,00 zł, co stanowi 92,28% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 598,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 400,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 18 798,51 zł, co stanowi 90,51% planu rocznego wynoszącego 20 768,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 18 798,51 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 239 287,52 zł, co stanowi 67,96% planu rocznego wynoszącego 352 094,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 239 287,52 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 223 739,23 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 224 250,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 219 776,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 199,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 975,10 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 165,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23,89 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 216 426,56 zł, co stanowi 94,95% planu rocznego wynoszącego 227 935,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 215 679,70 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 746,86 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 470 475,28 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 481 744,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 319 252,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 004,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 425,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 015,85 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 739,72 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 463,21 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 523,53 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 633,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 794,77 zł;
- zakup energii w kwocie 4 785,17 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 818,50 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 150,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 099,11 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 930,32 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 660,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 158,67 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 20,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 126 279,99 zł, co stanowi 93,87% planu rocznego wynoszącego 134 527,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 101 940,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 220,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 152,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 718,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 248,75 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 94 893,30 zł, co stanowi 93,02% planu rocznego wynoszącego 102 011,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 94 893,30 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 186 504,05 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 191 483,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 156 063,68 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 21 750,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 148,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 478,25 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 268,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 259,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,22 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Papowo Biskupie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

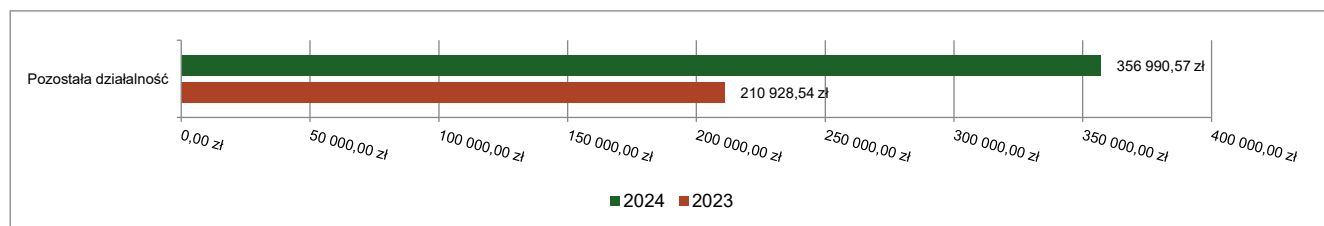


2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 362 095,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 356 990,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zaplanowano 4 000,00 zł;
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 356 990,57 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 358 095,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 263 395,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 531,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 159,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 537,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 669,91 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 649,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 047,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Papowo Biskupie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

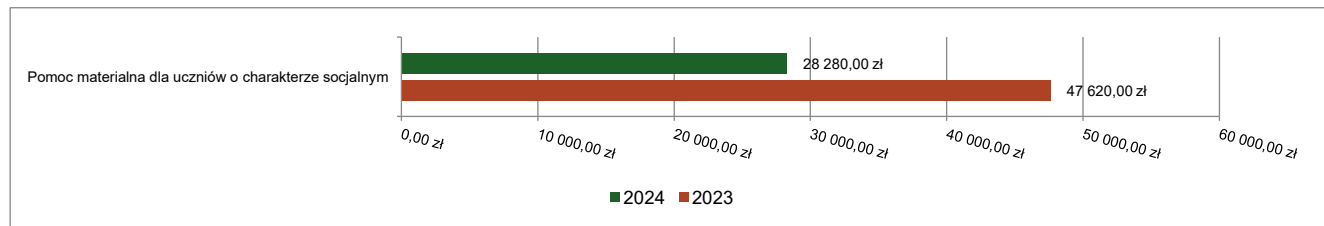


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 280,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 28 280,00 zł, co stanowi 62,15% planu rocznego wynoszącego 45 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 27 660,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 620,00 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Papowo Biskupie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

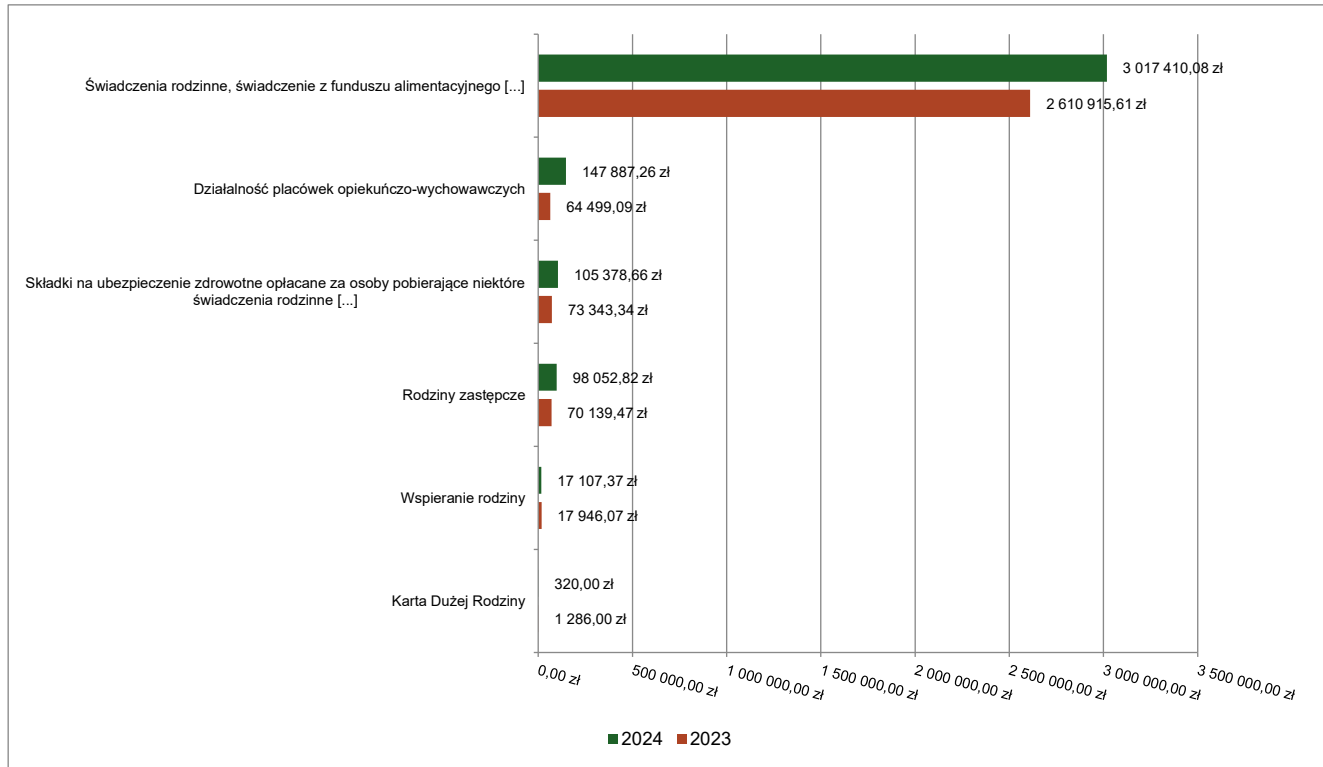
**2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 415 948,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 386 156,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 017 410,08 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 3 022 655,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 556 423,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 385 553,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 460,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 989,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 281,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 973,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 629,68 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 098,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 320,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 320,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 17 107,37 zł, co stanowi 55,76% planu rocznego wynoszącego 30 680,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 808,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 296,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 894,34 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 635,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 193,04 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 98 052,82 zł, co stanowi 92,03% planu rocznego wynoszącego 106 544,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 98 052,82 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 147 887,26 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 147 973,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 147 887,26 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 105 378,66 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 107 776,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 105 378,66 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Papowo Biskupie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



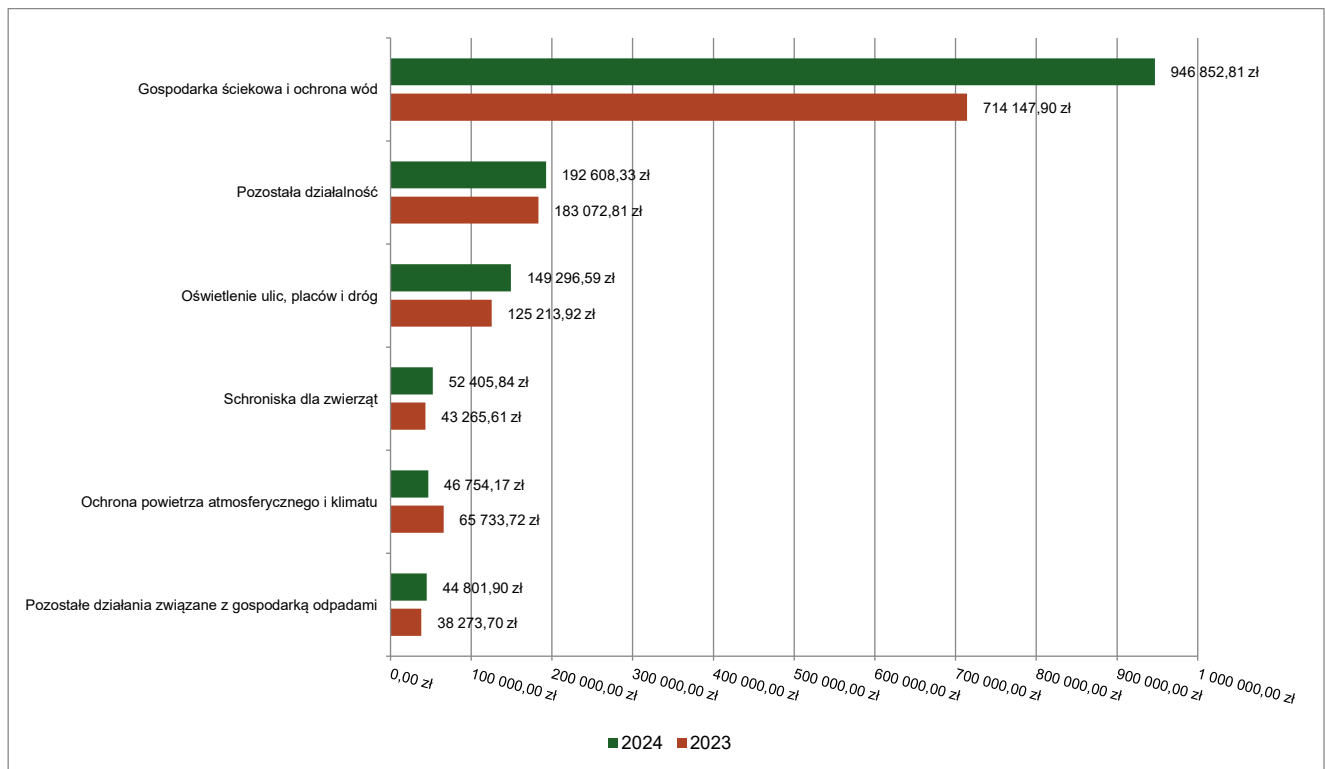
2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 569 010,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 497 173,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 946 852,81 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 948 122,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 335 820,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 317 797,07 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 189 975,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 386,51 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 873,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 41 390,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 390,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 41 390,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 14 293,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 293,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 293,80 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 46 754,17 zł, co stanowi 68,76% planu rocznego wynoszącego 68 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 878,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 710,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 895,16 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 982,59 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 286,92 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 52 405,84 zł, co stanowi 96,87% planu rocznego wynoszącego 54 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 405,84 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 149 296,59 zł, co stanowi 96,69% planu rocznego wynoszącego 154 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 248,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 66 614,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 458,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 975,34 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 8 770,00 zł, co stanowi 64,01% planu rocznego wynoszącego 13 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 150,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 620,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 44 801,90 zł, co stanowi 88,25% planu rocznego wynoszącego 50 767,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 801,90 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 192 608,33 zł, co stanowi 85,90% planu rocznego wynoszącego 224 236,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106 187,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 638,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 990,22 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 103,91 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 688,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Papowo Biskupie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

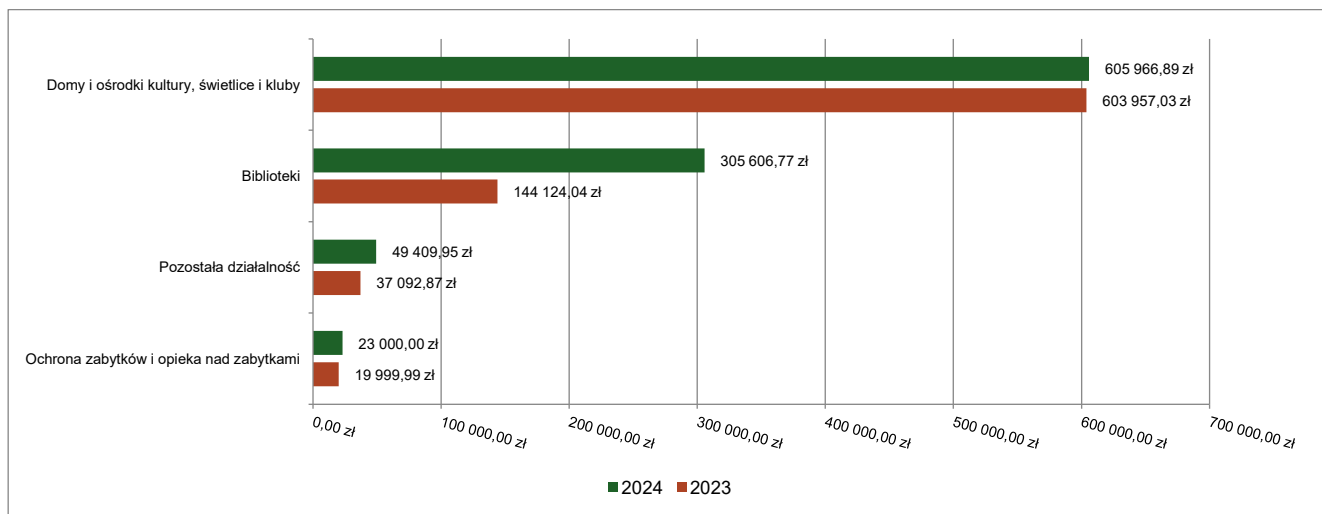


2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 211 834,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 983 983,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 605 966,89 zł, co stanowi 74,37% planu rocznego wynoszącego 814 821,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 411 877,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93 829,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 44 760,37 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 31 263,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 235,90 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 305 606,77 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 306 615,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 305 606,77 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 23 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 49 409,95 zł, co stanowi 73,31% planu rocznego wynoszącego 67 397,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 711,57 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 17 260,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 438,14 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Papowo Biskupie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

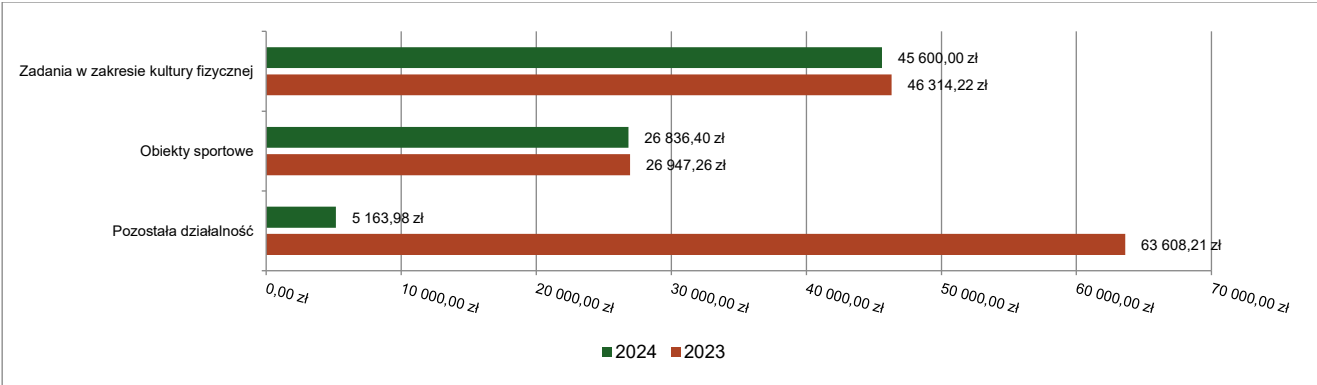
**2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 079,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 600,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 26 836,40 zł, co stanowi 74,38% planu rocznego wynoszącego 36 079,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 828,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 126,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 143,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 738,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 45 600,00 zł, co stanowi 76,64% planu rocznego wynoszącego 59 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 45 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 163,98 zł, co stanowi 54,36% planu rocznego wynoszącego 9 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 902,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 261,81 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Papowo Biskupie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Papowo Biskupie w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 13 863 307,74 zł, tj. w 60,84% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 22 785 862,75 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	12 160 000,00	12 848 888,43	9 611 093,40	74,80%	69,33%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 074 660,84	2 695 801,96	2 495 801,96	92,58%	18,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 327 137,70	4 938 837,83	1 197 717,15	24,25%	8,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 795 000,00	1 805 510,00	298 498,50	16,53%	2,15%
926	Kultura fizyczna	100 000,00	270 990,03	159 491,03	58,85%	1,15%
720	Informatyka	0,00	176 751,00	52 570,20	29,74%	0,38%
801	Oświata i wychowanie	0,00	44 083,50	43 135,50	97,85%	0,31%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,04%
	Razem wydatki majątkowe	21 456 798,54	22 785 862,75	13 863 307,74	60,84%	100,00%

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

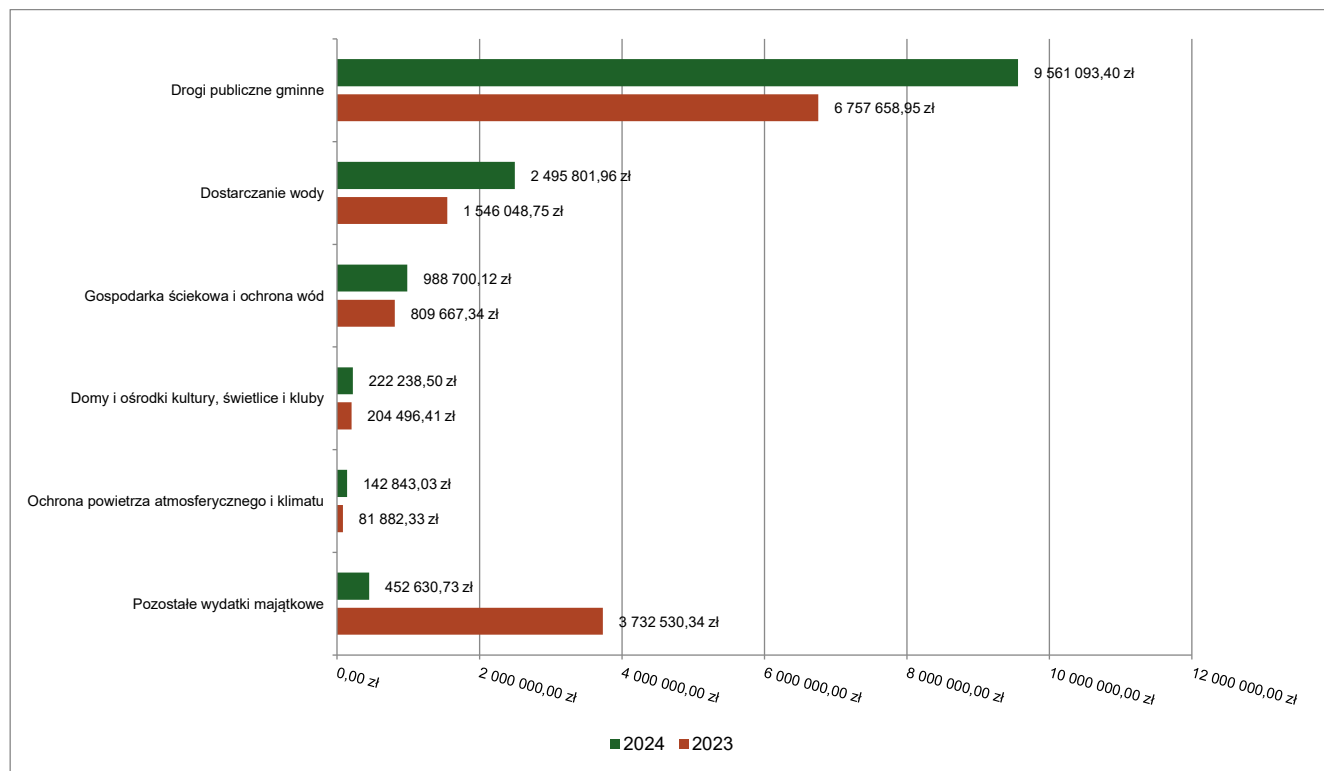
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
400	40002	Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Zegartowicach z dofinansowaniem z Polskiego Ładu	750 000,00	699 600,11	565 027,15	80,8%	4,1%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
400	40002	Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Zegartowicach z dofinansowaniem z Polskiego Ładu	485 100,00	485 100,00	419 672,96	86,5%	3,0%
400	40002	Modernizacja sieci wodociągowych z dofinansowaniem z Polskiego Ładu (Storlus, Dubielno, Staw)	208 600,00	87 326,98	87 326,98	100,0%	0,6%
400	40002	Modernizacja sieci wodociągowych z dofinansowaniem z Polskiego Ładu (Storlus, Dubielno, Staw)	1 630 960,84	1 423 774,87	1 423 774,87	100,0%	10,3%
600	60014	Zadania wspólne z Powiatem	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,4%
600	60016	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Zegartowice - Dubielno I etap dokumentacja techniczna, wykup gruntu	800 000,00	189 882,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	Droga wewnętrzna Folgowo	600 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,2%
600	60016	Modernizacja drogi do jeziora w Papowie Biskupim przy placu zabaw	150 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	Modernizacja drogi do pałacu w Papowie Biskupim	200 000,00	252 220,43	252 220,43	100,0%	1,8%
600	60016	Modernizacja drogi do starej poczty w Dubielnie	300 000,00	150 000,00	73 836,25	49,2%	0,5%
600	60016	Modernizacja drogi w Jeleńcu do Pałacu	300 000,00	150 000,00	55 965,00	37,3%	0,4%
600	60016	Modernizacja drogi w miejscowości Firlus od torów kolejowych do pałacu	200 000,00	200 000,00	129 009,79	64,5%	0,9%
600	60016	Modernizacja drogi w Papowie Biskupim odcinek od drogi powiatowej do bloków - wykonanie dokumentacji technicznej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 060626C Żygląd - Storlus II etap	0,00	576 114,98	576 114,98	100,0%	4,2%
600	60016	Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców byłego PGR poprzez przebudowę dróg PŁ 6PGR/2023/9092	50 000,00	200 000,00	177 288,26	88,6%	1,3%
600	60016	Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców byłego PGR poprzez przebudowę dróg PŁ 6PGR/2023/9092	1 990 000,00	1 764 636,03	1 764 636,03	100,0%	12,7%
600	60016	Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg na terenie gminy Papowo Biskupie	311 000,00	384 200,00	350 238,35	91,2%	2,5%
600	60016	Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg na terenie gminy Papowo Biskupie	5 909 000,00	5 909 000,00	3 441 752,67	58,2%	24,8%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 060616C Żygląd-Jeleniec-Kijewo Królewskie II etap	0,00	802 000,00	799 528,00	99,7%	5,8%
600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 46 obręb Nowy Dwór Królewski	0,00	13 530,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 17/11 obręb Firlus, drugi etap	1 200 000,00	1 207 304,99	1 207 304,99	100,0%	8,7%
600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 060619C i drogi wewn. na dz. 8 obręb Jeleniec	0,00	870 000,00	703 198,65	80,8%	5,1%
720	72095	Zakup firewall nowej generacji	0,00	20 910,00	0,00	0,0%	0,0%
720	72095	Zakup serwera (Cyberbezpieczny Samorząd)	0,00	106 272,00	52 570,20	49,5%	0,4%

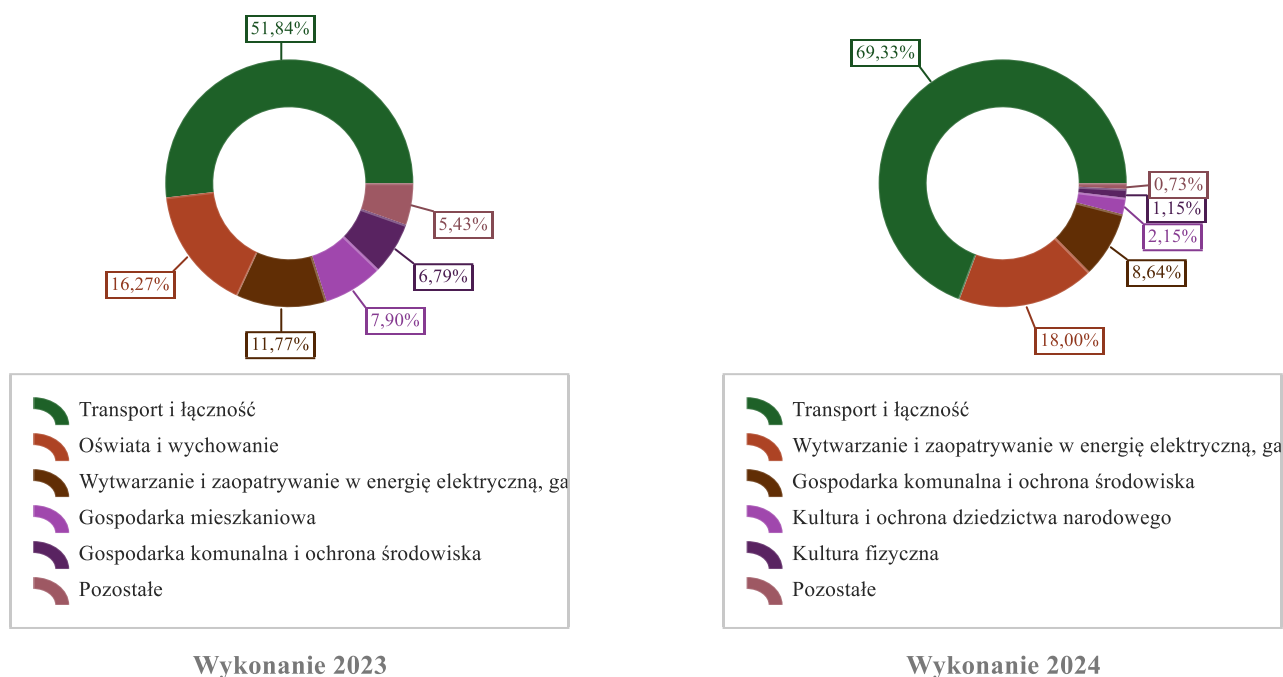
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
720	72095	Zakup serwera NAS z dyskami	0,00	8 610,00	0,00	0,0%	0,0%
720	72095	Zakup zasilaczy awaryjnych UPS wraz z oprogramowaniem do serwerów	0,00	40 959,00	0,00	0,0%	0,0%
754	75405	Współfinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego dla Policji	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%	0,0%
801	80106	Zakup i montaż klimatyzacji w Punkcie Przedszkolnym w Papowie Biskupim	0,00	30 000,00	29 052,00	96,8%	0,2%
801	80195	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby projektu pn. Wychowanie Przedszkolne	0,00	14 083,50	14 083,50	100,0%	0,1%
900	90001	Modernizacja kanału tłoczego sieci kanalizacyjnej Papowo Biskupie - Zegartowice na odcinku ok 1 km	500 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
900	90001	Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Zegartowicach z dofinansowaniem z Polskiego Ładu	750 000,00	703 600,12	503 600,12	71,6%	3,6%
900	90001	Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Zegartowicach z dofinansowaniem z Polskiego Ładu	485 100,00	485 100,00	485 100,00	100,0%	3,5%
900	90005	Budowa Ogniw fotowoltaicznych z magazynami energii i zmiana sposobu ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej	105 000,00	829 633,50	43 050,00	5,2%	0,3%
900	90005	Budowa Ogniw fotowoltaicznych z magazynami energii i zmiana sposobu ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90005	Fundusz sołecki - Montaż klimatyzacji na świetlicach wiejskich	0,00	50 808,00	50 808,00	100,0%	0,4%
900	90005	Fundusz sołecki - Panele fotowoltaiczne	80 221,70	0,00	0,00	—	0,0%
900	90005	Program priorytetowy "Ciepłe Mieszkanie"	0,00	301 500,00	20 187,00	6,7%	0,1%
900	90005	Zmiana sposobu ogrzewania budynków użyteczności publicznej Gminy Papowo Biskupie	0,00	70 000,00	28 798,03	41,1%	0,2%
900	90015	Fundusz sołecki - zakup lamp solarowych	99 000,00	130 796,21	63 714,00	48,7%	0,5%
900	90015	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Papowo Biskupie	14 896,00	74 480,00	2 460,00	3,3%	0,0%
900	90015	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Papowo Biskupie	297 920,00	297 920,00	0,00	0,0%	0,0%
921	92109	Budowa świetlicy w miejscowości Fałęcin etap I zakup terenu i wykonanie projektu	200 000,00	125 000,00	120 111,50	96,1%	0,9%
921	92109	Kompleksowa modernizacja budynku GOK w Papowie Biskupim	100 000,00	100 000,00	56 063,50	56,1%	0,4%
921	92109	Wsparcie instytucji kultury (świetlice wiejskich) na terenie gminy Papowo Biskupie	100 000,00	100 000,00	46 063,50	46,1%	0,3%
921	92120	Modernizacja budynku pałacu w miejscowości Staw	35 000,00	35 000,00	30 750,00	87,9%	0,2%
921	92120	Modernizacja Pałacu w Jeleńcu PŁ	850 000,00	850 000,00	0,00	0,0%	0,0%
921	92120	Modernizacja Pałacu w Jeleńcu PŁśw	20 000,00	122 755,00	22 755,00	18,5%	0,2%
921	92120	Modernizacja pałacu w Storlusie	10 000,00	22 755,00	22 755,00	100,0%	0,2%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	92120	Modernizacja pałacu w Storlusie	450 000,00	450 000,00	0,00	0,0%	0,0%
921	92120	Podświetlenie ruin zamku krzyżackiego w Papowie Biskupim	30 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
926	92601	Modernizacja obiektu rekreacyjnego w miejscowości Papowo Biskupie	100 000,00	98 000,00	46 063,50	47,0%	0,3%
926	92601	Termomodernizacja sali gimnastycznej w Papowie Biskupim	0,00	98 000,00	38 437,50	39,2%	0,3%
926	92695	Rozwój małej architektury przy ruinach zamku krzyżackiego w Papowie Biskupim	0,00	74 990,03	74 990,03	100,0%	0,5%
		Razem wydatki inwestycyjne	21 456 798,54	22 785 862,75	13 863 307,74	60,8%	100,0%

Wykres 43: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Papowo Biskupie w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 44: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Papowo Biskupie w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

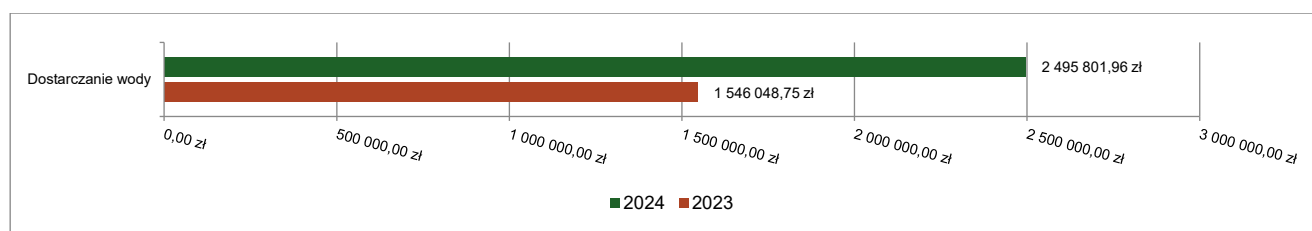


2.8.1. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 695 801,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 495 801,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 2 495 801,96 zł, co stanowi 92,58% planu rocznego wynoszącego 2 695 801,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 843 447,83 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 652 354,13 zł.

Wykres 45: Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Papowo Biskupie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



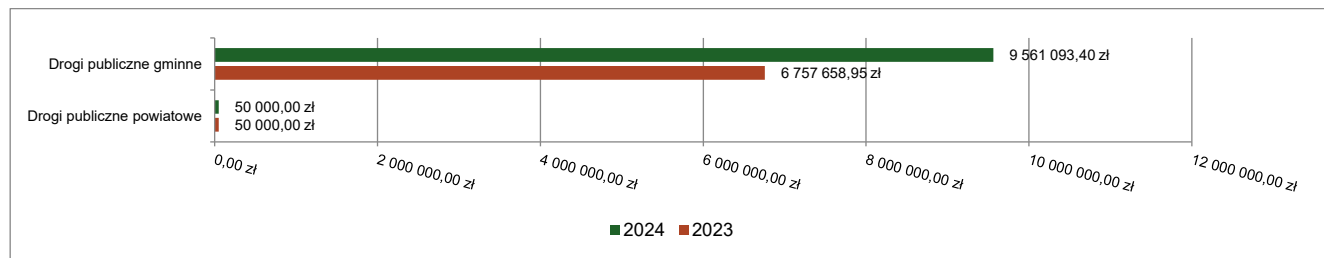
2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 848 888,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 611 093,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 50 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 9 561 093,40 zł, co stanowi 74,70% planu rocznego wynoszącego 12 798 888,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 206 388,70 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 354 704,70 zł.

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Papowo Biskupie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

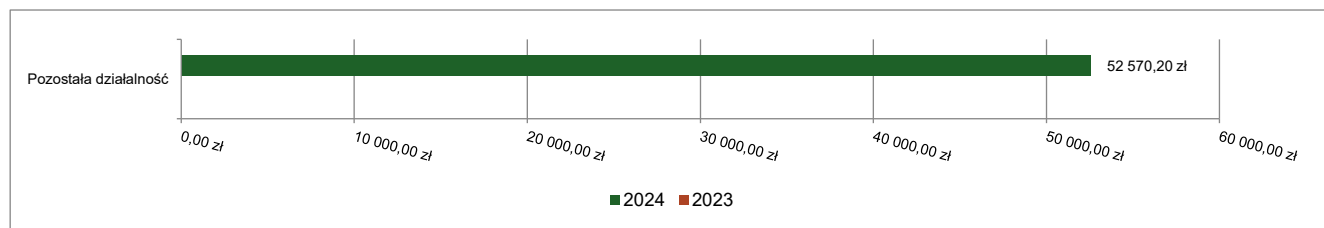


2.8.3. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 176 751,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 570,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 29,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 52 570,20 zł, co stanowi 29,74% planu rocznego wynoszącego 176 751,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 52 570,20 zł.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Informatyka w Gminie Papowo Biskupie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

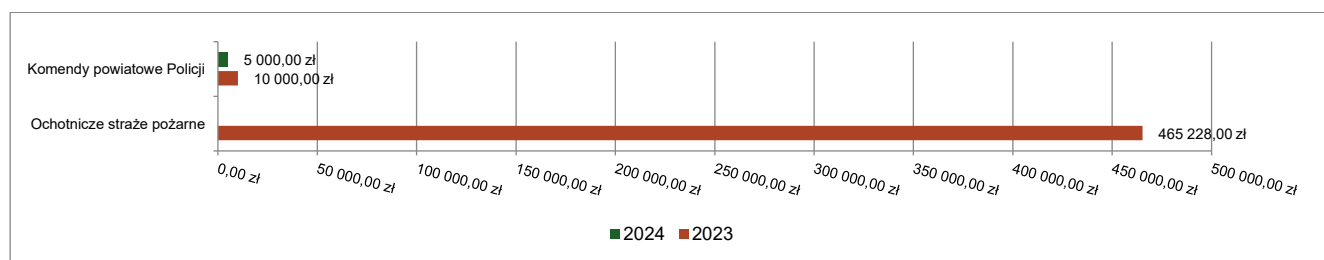


2.8.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 5 000,00 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Papowo Biskupie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

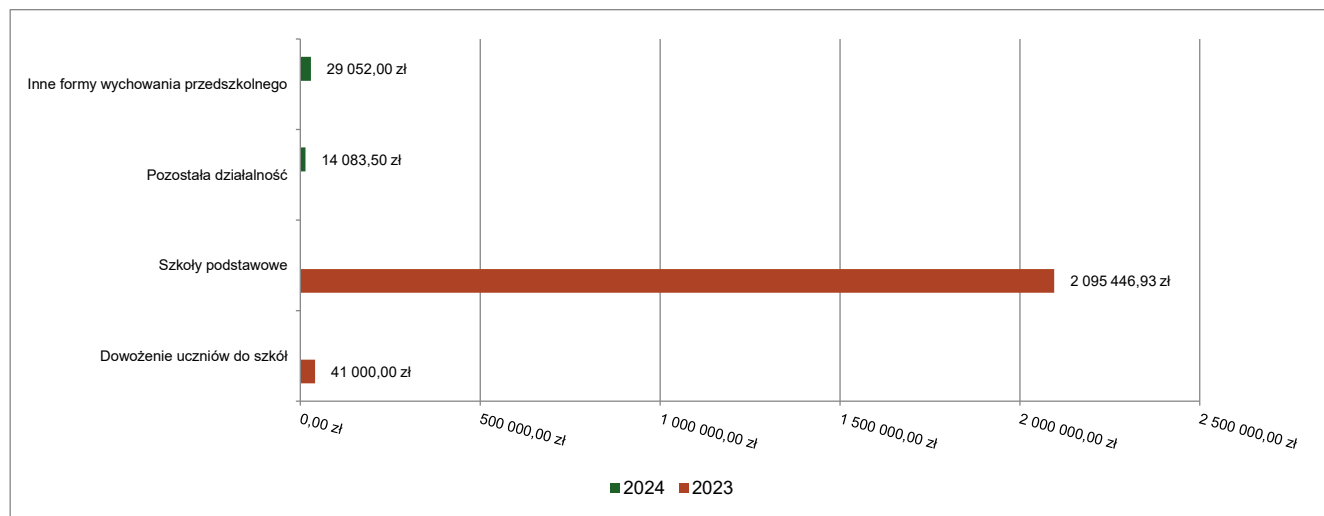


2.8.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 083,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 135,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 29 052,00 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 29 052,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 083,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 083,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 083,50 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Papowo Biskupie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

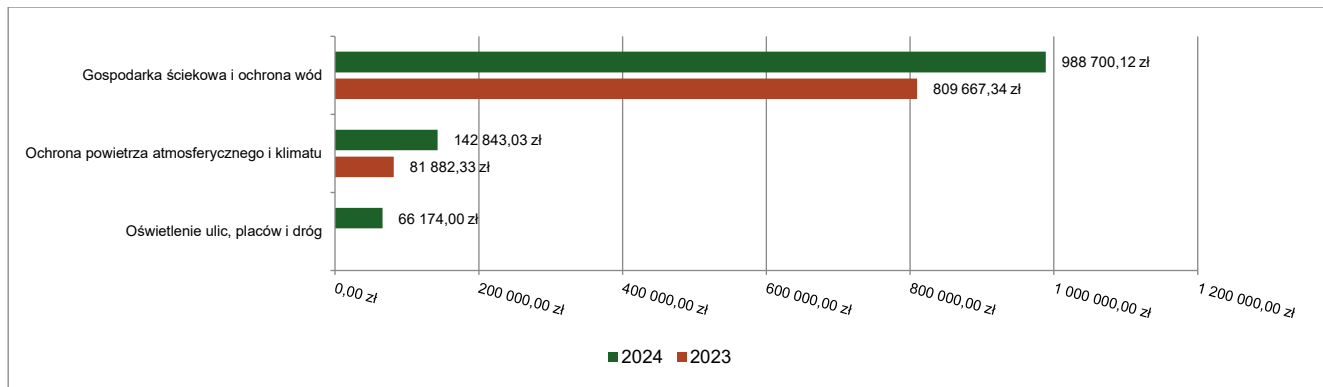


2.8.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 938 837,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 197 717,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 24,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 988 700,12 zł, co stanowi 83,17% planu rocznego wynoszącego 1 188 700,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 503 600,12 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 485 100,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 142 843,03 zł, co stanowi 4,40% planu rocznego wynoszącego 3 246 941,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 122 656,03 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 20 187,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 66 174,00 zł, co stanowi 13,15% planu rocznego wynoszącego 503 196,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 66 174,00 zł;

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Papowo Biskupie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

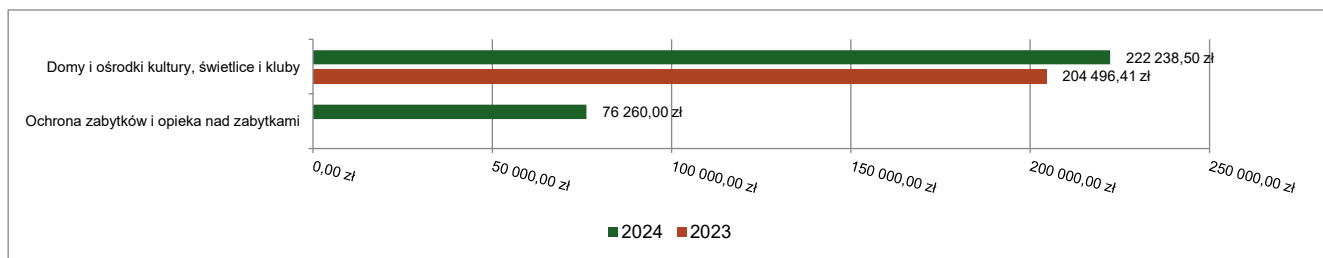


2.8.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 805 510,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 298 498,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 16,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 222 238,50 zł, co stanowi 68,38% planu rocznego wynoszącego 325 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 222 238,50 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 76 260,00 zł, co stanowi 5,15% planu rocznego wynoszącego 1 480 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 76 260,00 zł;

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Papowo Biskupie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

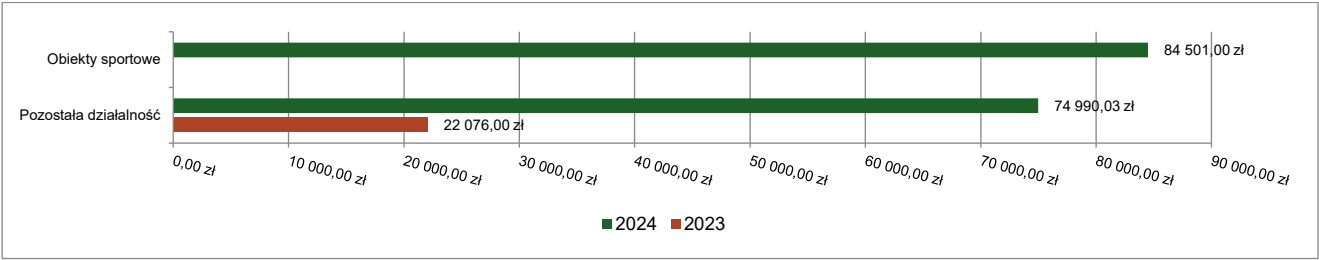


2.8.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 270 990,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 159 491,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 84 501,00 zł, co stanowi 43,11% planu rocznego wynoszącego 196 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 84 501,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 74 990,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 74 990,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 74 990,03 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Papowo Biskupie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 613 600,47 zł, (co stanowi 49,96% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 3 533 139,10 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 80 461,37 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 0,00 zł (co stanowi 0,00% planu).

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00
Zmiana zadłużenia na koniec roku	0,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Papowo Biskupie za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	987 989,20	990 043,35	100,21%
	01009		Spółki wodne	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	965 989,20	968 043,35	100,21%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 054,15	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	965 989,20	965 989,20	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 054 660,84	3 073 485,84	2 256 622,99	73,42%
	40002		Dostarczanie wody	3 054 660,84	3 054 660,84	2 227 447,99	72,92%
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	450 000,00	379 892,66	84,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	4 107,50	117,36%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 601 160,84	2 601 160,84	1 843 447,83	70,87%
	40095		Pozostała działalność	0,00	18 825,00	29 175,00	154,98%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	18 825,00	29 175,00	154,98%
600			Transport i łączność	7 903 000,00	8 676 973,71	6 323 275,54	72,87%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 441,71	7 441,71	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 441,71	7 441,71	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 903 000,00	8 669 532,00	6 315 833,83	72,85%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	4 000,00	3 345,56	83,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	0,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	304 980,00	304 890,00	99,97%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	471 552,00	471 552,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 899 000,00	7 489 000,00	5 206 388,70	69,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	400 000,00	329 657,57	82,41%
700			Gospodarka mieszkaniowa	396 000,00	407 271,20	281 100,75	69,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 000,00	251 000,00	158 500,61	63,15%
		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	125 000,00	125 000,00	127 082,66	101,67%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	37,15	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	105 000,00	105 000,00	4 350,00	4,14%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	20 000,00	25 834,96	129,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 195,84	119,58%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	115 000,00	116 271,20	94 568,95	81,33%
		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	85 000,00	85 000,00	66 461,52	78,19%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	7 814,50	-
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	12 630,64	50,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	6 271,20	7 662,29	122,18%
	70095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	28 031,19	70,08%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	18 263,85	73,06%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	9 767,34	65,12%
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	331 309,45	99 392,83	30,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	331 309,45	99 392,83	30,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	126 737,93	38 212,83	30,15%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 820,52	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	144 935,82	50 167,60	34,61%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	31 815,18	11 012,40	34,61%
750			Administracja publiczna	335 460,00	968 823,32	846 568,89	87,38%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 910,00	79 208,00	79 198,00	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 900,00	79 198,00	79 198,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	269 550,00	889 615,32	767 370,89	86,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	17,00	0,68%
		0830	Wpływy z usług	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	20 000,00	19 840,00	99,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	27 743,64	55,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	800 000,00	700 040,92	87,51%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	17 065,32	19 729,33	115,61%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	889,00	101 310,00	101 021,00	99,71%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	889,00	889,00	600,00	67,49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	889,00	889,00	600,00	67,49%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	64 269,00	64 269,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	64 269,00	64 269,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	36 152,00	36 152,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	36 152,00	36 152,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 207 512,16	6 569 413,30	6 547 830,67	99,67%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	10 109,86	13 934,24	137,83%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	10 109,86	13 934,24	137,83%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 486 246,16	1 486 246,16	1 436 322,00	96,64%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 119 046,16	1 119 046,16	1 024 853,00	91,58%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	365 000,00	365 000,00	409 509,00	112,19%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 000,00	1 166,00	116,60%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600,00	600,00	587,00	97,83%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	140,00	28,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	51,00	51,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 241 800,00	2 333 028,28	2 354 731,55	100,93%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	745 000,00	745 000,00	730 531,55	98,06%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00	1 300 000,00	1 309 409,82	100,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	800,00	800,00	862,00	107,75%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	75 000,00	77 646,62	103,53%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	61 192,00	61 192,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	118 844,32	137 012,32	115,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	8 028,89	133,81%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	26 191,96	30 048,35	114,72%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	83 000,00	83 000,00	85 813,88	103,39%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 000,00	22 000,00	15 933,76	72,43%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	9 000,00	8 036,00	89,29%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 000,00	52 000,00	61 844,12	118,93%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 388 466,00	2 657 029,00	2 657 029,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 366 115,00	2 634 678,00	2 634 678,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 351,00	22 351,00	22 351,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 996 258,00	11 999 809,34	11 999 626,98	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 334 583,00	6 222 191,00	6 222 191,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 334 583,00	6 222 191,00	6 222 191,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	731 437,00	731 437,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	731 437,00	731 437,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	210 908,00	210 908,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	210 908,00	210 908,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 627 524,00	4 627 524,00	4 627 524,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 627 524,00	4 627 524,00	4 627 524,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	173 598,34	173 415,98	99,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 088,34	58 088,34	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	68 537,36	68 355,00	99,73%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 972,64	46 972,64	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	34 151,00	34 151,00	34 151,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 151,00	34 151,00	34 151,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	306 520,00	1 403 515,69	1 001 591,25	71,36%
	80101		Szkoły podstawowe	1 520,00	10 520,00	9 521,49	90,51%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	35,00	35,00	35,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	85,00	85,00	53,00	62,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7,46	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	1 347,00	96,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 000,00	8 079,03	89,77%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 500,00	46 938,00	38 590,60	82,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	4 000,00	867,10	21,68%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 500,00	30 500,00	25 345,60	83,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 438,00	12 377,90	99,52%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	54 500,00	480 379,00	497 087,25	103,48%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	0,00	10 666,60	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 500,00	50 500,00	50 924,00	100,84%
		0830	Wpływy z usług	0,00	160 000,00	165 617,65	103,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	269 879,00	269 879,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	220 000,00	300 000,00	233 513,60	77,84%
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	220 000,00	153 513,60	69,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 032,09	42 796,96	95,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	45 032,09	42 796,96	95,04%
	80195		Pozostała działalność	0,00	520 646,60	180 081,35	34,59%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	35 141,60	30 103,80	85,66%
		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	0,00	458 532,50	141 645,46	30,89%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	26 972,50	8 332,09	30,89%
852			Pomoc społeczna	681 000,00	1 116 719,30	1 062 881,34	95,18%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	5 998,00	99,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	5 998,00	99,97%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 900,00	19 039,00	18 798,51	98,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 900,00	19 039,00	18 798,51	98,74%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311 400,00	240 994,00	191 125,68	79,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	310 900,00	240 494,00	191 125,68	79,47%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	136 990,00	136 269,73	99,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	136 990,00	136 269,73	99,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85216		Zasilki stałe	161 400,00	218 335,00	215 381,86	98,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	746,86	37,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 400,00	216 335,00	214 635,00	99,21%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 500,00	139 952,00	138 716,98	99,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	112,00	56,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 300,00	139 752,00	138 604,98	99,18%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 400,00	126 801,35	134 900,75	106,39%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	14 342,00	286,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 900,00	115 243,00	114 160,00	99,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 942,00	5 532,99	93,12%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	616,35	865,76	140,47%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00	64 011,00	56 935,98	88,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	64 011,00	56 935,98	88,95%
	85295		Pozostała działalność	5 400,00	164 596,95	164 753,85	100,10%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00	163 596,95	163 596,95	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 156,90	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	34 000,00	25 137,77	73,93%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	34 000,00	25 137,77	73,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 000,00	25 137,77	76,18%
855			Rodzina	2 250 500,00	3 157 299,74	3 149 961,40	99,77%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 191 300,00	3 041 555,00	3 037 916,30	99,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 171 900,00	3 016 155,00	3 011 410,08	99,84%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 400,00	18 400,00	20 506,22	111,45%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	320,00	321,50	100,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	320,00	320,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,50	-
	85504		Wspieranie rodziny	100,00	7 648,74	6 344,94	82,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3 937,34	3 937,34	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 611,40	2 407,60	66,67%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 000,00	107 776,00	105 378,66	97,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 000,00	107 776,00	105 378,66	97,78%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 356 020,00	3 789 123,74	1 020 566,73	26,93%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 020 100,00	1 058 600,00	903 844,15	85,38%
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	500 000,00	374 992,09	75,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	35 000,00	5 196,20	14,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38 500,00	38 555,86	100,15%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	485 100,00	485 100,00	485 100,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 030 000,00	2 361 500,00	59 642,09	2,53%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	65 000,00	39 455,09	60,70%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	301 500,00	20 187,00	6,70%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	297 920,00	297 920,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	297 920,00	297 920,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	2 578,95	32,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	2 578,95	32,24%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	63 103,74	54 501,54	86,37%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	63 103,74	54 501,54	86,37%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 331 000,00	1 417 452,13	112 664,45	7,95%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000,00	102 452,13	104 564,45	102,06%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	12 570,13	14 027,13	111,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	8 655,32	108,19%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	81 882,00	81 882,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	8 100,00	54,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	8 100,00	54,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	43 251,00	43 251,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	43 251,00	43 251,00	100,00%
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	43 251,00	43 251,00	100,00%
			Razem	35 821 820,00	44 089 746,96	35 873 536,94	81,36%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Papowo Biskupie za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	987 989,20	990 043,35	100,21%
	01009		Spółki wodne	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	965 989,20	968 043,35	100,21%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 054,15	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	965 989,20	965 989,20	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	453 500,00	472 325,00	413 175,16	87,48%
	40002		Dostarczanie wody	453 500,00	453 500,00	384 000,16	84,67%
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	450 000,00	379 892,66	84,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	4 107,50	117,36%
	40095		Pozostała działalność	0,00	18 825,00	29 175,00	154,98%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	18 825,00	29 175,00	154,98%
600			Transport i łączność	4 000,00	11 441,71	10 787,27	94,28%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 441,71	7 441,71	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 441,71	7 441,71	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000,00	4 000,00	3 345,56	83,64%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	4 000,00	3 345,56	83,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	291 000,00	302 271,20	268 899,10	88,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 000,00	146 000,00	154 113,46	105,56%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 000,00	125 000,00	127 082,66	101,67%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	20 000,00	25 834,96	129,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 195,84	119,58%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	115 000,00	116 271,20	86 754,45	74,61%
		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	85 000,00	85 000,00	66 461,52	78,19%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	12 630,64	50,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	6 271,20	7 662,29	122,18%
	70095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	28 031,19	70,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	18 263,85	73,06%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	9 767,34	65,12%
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	154 558,45	38 212,83	24,72%
	72095		Pozostała działalność	0,00	154 558,45	38 212,83	24,72%
		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	0,00	126 737,93	38 212,83	30,15%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 820,52	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	333 460,00	948 823,32	826 728,89	87,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 910,00	79 208,00	79 198,00	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 900,00	79 198,00	79 198,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	267 550,00	869 615,32	747 530,89	85,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	17,00	0,68%
		0830	Wpływy z usług	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	27 743,64	55,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	800 000,00	700 040,92	87,51%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	17 065,32	19 729,33	115,61%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	889,00	101 310,00	101 021,00	99,71%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	889,00	889,00	600,00	67,49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	889,00	889,00	600,00	67,49%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	64 269,00	64 269,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	64 269,00	64 269,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	36 152,00	36 152,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	36 152,00	36 152,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 207 512,16	6 569 413,30	6 547 830,67	99,67%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	10 109,86	13 934,24	137,83%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	10 109,86	13 934,24	137,83%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 486 246,16	1 486 246,16	1 436 322,00	96,64%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 119 046,16	1 119 046,16	1 024 853,00	91,58%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	365 000,00	365 000,00	409 509,00	112,19%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 000,00	1 166,00	116,60%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600,00	600,00	587,00	97,83%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	140,00	28,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	51,00	51,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 241 800,00	2 333 028,28	2 354 731,55	100,93%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	745 000,00	745 000,00	730 531,55	98,06%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00	1 300 000,00	1 309 409,82	100,72%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	800,00	800,00	862,00	107,75%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	75 000,00	77 646,62	103,53%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	61 192,00	61 192,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	118 844,32	137 012,32	115,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	8 028,89	133,81%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	26 191,96	30 048,35	114,72%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	83 000,00	83 000,00	85 813,88	103,39%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 000,00	22 000,00	15 933,76	72,43%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	9 000,00	8 036,00	89,29%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 000,00	52 000,00	61 844,12	118,93%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 388 466,00	2 657 029,00	2 657 029,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 366 115,00	2 634 678,00	2 634 678,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 351,00	22 351,00	22 351,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 996 258,00	11 952 836,70	11 952 654,34	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 334 583,00	6 222 191,00	6 222 191,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 334 583,00	6 222 191,00	6 222 191,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	731 437,00	731 437,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	731 437,00	731 437,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	210 908,00	210 908,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	210 908,00	210 908,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 627 524,00	4 627 524,00	4 627 524,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 627 524,00	4 627 524,00	4 627 524,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	126 625,70	126 443,34	99,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 088,34	58 088,34	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	68 537,36	68 355,00	99,73%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	34 151,00	34 151,00	34 151,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 151,00	34 151,00	34 151,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	306 520,00	1 403 515,69	1 001 591,25	71,36%
	80101		Szkoły podstawowe	1 520,00	10 520,00	9 521,49	90,51%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	35,00	35,00	35,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	85,00	85,00	53,00	62,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7,46	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	1 347,00	96,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 000,00	8 079,03	89,77%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 500,00	46 938,00	38 590,60	82,22%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	4 000,00	867,10	21,68%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 500,00	30 500,00	25 345,60	83,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 438,00	12 377,90	99,52%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	54 500,00	480 379,00	497 087,25	103,48%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	0,00	10 666,60	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 500,00	50 500,00	50 924,00	100,84%
		0830	Wpływy z usług	0,00	160 000,00	165 617,65	103,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	269 879,00	269 879,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	220 000,00	300 000,00	233 513,60	77,84%
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	220 000,00	153 513,60	69,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 032,09	42 796,96	95,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	45 032,09	42 796,96	95,04%
	80195		Pozostała działalność	0,00	520 646,60	180 081,35	34,59%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	35 141,60	30 103,80	85,66%
		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	0,00	458 532,50	141 645,46	30,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	26 972,50	8 332,09	30,89%
852			Pomoc społeczna	681 000,00	1 116 719,30	1 062 881,34	95,18%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	5 998,00	99,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	5 998,00	99,97%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 900,00	19 039,00	18 798,51	98,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 900,00	19 039,00	18 798,51	98,74%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311 400,00	240 994,00	191 125,68	79,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	310 900,00	240 494,00	191 125,68	79,47%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	136 990,00	136 269,73	99,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	136 990,00	136 269,73	99,47%
	85216		Zasilki stale	161 400,00	218 335,00	215 381,86	98,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	746,86	37,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 400,00	216 335,00	214 635,00	99,21%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 500,00	139 952,00	138 716,98	99,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	112,00	56,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 300,00	139 752,00	138 604,98	99,18%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 400,00	126 801,35	134 900,75	106,39%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	14 342,00	286,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	53 900,00	115 243,00	114 160,00	99,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 942,00	5 532,99	93,12%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	616,35	865,76	140,47%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00	64 011,00	56 935,98	88,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	64 011,00	56 935,98	88,95%
	85295		Pozostała działalność	5 400,00	164 596,95	164 753,85	100,10%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00	163 596,95	163 596,95	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	0,00	0,00	1 156,90	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	34 000,00	25 137,77	73,93%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	34 000,00	25 137,77	73,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 000,00	25 137,77	76,18%
855			Rodzina	2 250 500,00	3 157 299,74	3 149 961,40	99,77%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 191 300,00	3 041 555,00	3 037 916,30	99,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 171 900,00	3 016 155,00	3 011 410,08	99,84%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 400,00	18 400,00	20 506,22	111,45%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	320,00	321,50	100,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	320,00	320,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,50	-
	85504		Wspieranie rodziny	100,00	7 648,74	6 344,94	82,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3 937,34	3 937,34	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 611,40	2 407,60	66,67%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 000,00	107 776,00	105 378,66	97,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 000,00	107 776,00	105 378,66	97,78%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	578 000,00	709 603,74	515 279,73	72,62%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	535 000,00	573 500,00	418 744,15	73,02%
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	500 000,00	374 992,09	75,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	35 000,00	5 196,20	14,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38 500,00	38 555,86	100,15%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	65 000,00	39 455,09	60,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	65 000,00	39 455,09	60,70%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	2 578,95	32,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	2 578,95	32,24%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	63 103,74	54 501,54	86,37%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	63 103,74	54 501,54	86,37%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 000,00	35 570,13	30 782,45	86,54%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000,00	20 570,13	22 682,45	110,27%
		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	8 000,00	12 570,13	14 027,13	111,59%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	8 655,32	108,19%
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	8 100,00	54,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	8 100,00	54,00%
			Razem	21 136 639,16	27 969 677,48	26 946 986,55	96,34%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Papowo Biskupie za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 601 160,84	2 601 160,84	1 843 447,83	70,87%
	40002		Dostarczanie wody	2 601 160,84	2 601 160,84	1 843 447,83	70,87%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 601 160,84	2 601 160,84	1 843 447,83	70,87%
600			Transport i łączność	7 899 000,00	8 665 532,00	6 312 488,27	72,85%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 899 000,00	8 665 532,00	6 312 488,27	72,85%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	304 980,00	304 890,00	99,97%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	471 552,00	471 552,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 899 000,00	7 489 000,00	5 206 388,70	69,52%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	400 000,00	329 657,57	82,41%
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 000,00	105 000,00	12 201,65	11,62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00	105 000,00	4 387,15	4,18%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	37,15	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	105 000,00	105 000,00	4 350,00	4,14%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	7 814,50	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	7 814,50	-
720			Informatyka	0,00	176 751,00	61 180,00	34,61%
	72095		Pozostała działalność	0,00	176 751,00	61 180,00	34,61%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	144 935,82	50 167,60	34,61%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	31 815,18	11 012,40	34,61%
750			Administracja publiczna	2 000,00	20 000,00	19 840,00	99,20%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	20 000,00	19 840,00	99,20%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	20 000,00	19 840,00	99,20%
758			Różne rozliczenia	0,00	46 972,64	46 972,64	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	46 972,64	46 972,64	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 972,64	46 972,64	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 778 020,00	3 079 520,00	505 287,00	16,41%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	485 100,00	485 100,00	485 100,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	485 100,00	485 100,00	485 100,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 995 000,00	2 296 500,00	20 187,00	0,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	301 500,00	20 187,00	6,70%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	297 920,00	297 920,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	297 920,00	297 920,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300 000,00	1 381 882,00	81 882,00	5,93%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	81 882,00	81 882,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	81 882,00	81 882,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	43 251,00	43 251,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	43 251,00	43 251,00	100,00%
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	43 251,00	43 251,00	100,00%
			Razem	14 685 180,84	16 120 069,48	8 926 550,39	55,38%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 366 115,00	2 634 678,00	2 634 678,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 351,00	22 351,00	22 351,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 000,00	22 000,00	15 933,76	72,43%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 864 046,16	1 864 046,16	1 755 384,55	94,17%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 665 000,00	1 665 000,00	1 718 918,82	103,24%
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 800,00	1 800,00	2 028,00	112,67%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 600,00	75 600,00	78 233,62	103,48%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	10 109,86	13 934,24	137,83%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	61 192,00	61 192,00	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	9 000,00	8 036,00	89,29%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 000,00	52 000,00	61 844,12	118,93%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 500,00	119 344,32	137 152,32	114,92%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	35,00	35,00	35,00	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	4 000,00	3 345,56	83,64%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	8 044,89	134,08%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 000,00	11 533,70	288,34%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	81 000,00	81 000,00	76 269,60	94,16%
0690	Wpływy z różnych opłat	14 585,00	10 585,00	2 648,95	25,03%
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	243 000,00	247 570,13	227 889,31	92,05%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	37,15	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	105 000,00	105 000,00	12 164,50	11,59%
0830	Wpływy z usług	1 234 050,00	1 404 050,00	1 145 246,26	81,57%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	18 825,00	29 175,00	154,98%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	20 000,00	19 840,00	99,20%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 100,00	26 291,96	30 099,35	114,48%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	94 500,00	95 771,20	45 905,47	47,93%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	204 500,00	804 500,00	700 795,24	87,11%
0970	Wpływy z różnych dochodów	31 700,00	72 265,32	67 844,19	93,88%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 356 089,00	4 739 051,95	4 727 582,29	99,76%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	41 078,94	36 041,14	87,74%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	613 500,00	1 157 589,74	1 087 600,78	93,95%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
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	0,00	585 270,43	181 015,19	30,93%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	54 793,02	8 332,09	15,21%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	68 537,36	68 355,00	99,73%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 910,00	19 026,35	21 373,48	112,34%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	128 103,74	93 956,63	73,34%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	731 437,00	731 437,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 996 258,00	11 094 774,00	11 094 774,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	144 935,82	50 167,60	34,61%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	31 815,18	11 012,40	34,61%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	688 362,00	406 959,00	59,12%
6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	43 251,00	43 251,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	471 552,00	471 552,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 972,64	46 972,64	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 578 180,84	14 168 180,84	7 534 936,53	53,18%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	400 000,00	329 657,57	82,41%
	Razem	35 821 820,00	44 089 746,96	35 873 536,94	81,36%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 366 115,00	2 634 678,00	2 634 678,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 351,00	22 351,00	22 351,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 000,00	22 000,00	15 933,76	72,43%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 864 046,16	1 864 046,16	1 755 384,55	94,17%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 665 000,00	1 665 000,00	1 718 918,82	103,24%
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 800,00	1 800,00	2 028,00	112,67%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 600,00	75 600,00	78 233,62	103,48%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	10 109,86	13 934,24	137,83%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	61 192,00	61 192,00	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	9 000,00	8 036,00	89,29%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 000,00	52 000,00	61 844,12	118,93%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 500,00	119 344,32	137 152,32	114,92%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	35,00	35,00	35,00	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	4 000,00	3 345,56	83,64%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	8 044,89	134,08%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 000,00	11 533,70	288,34%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	81 000,00	81 000,00	76 269,60	94,16%
0690	Wpływy z różnych opłat	14 585,00	10 585,00	2 648,95	25,03%
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	243 000,00	247 570,13	227 889,31	92,05%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	37,15	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	105 000,00	105 000,00	12 164,50	11,59%
0830	Wpływy z usług	1 234 050,00	1 404 050,00	1 145 246,26	81,57%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	18 825,00	29 175,00	154,98%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	20 000,00	19 840,00	99,20%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 100,00	26 291,96	30 099,35	114,48%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	94 500,00	95 771,20	45 905,47	47,93%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	204 500,00	804 500,00	700 795,24	87,11%
0970	Wpływy z różnych dochodów	31 700,00	72 265,32	67 844,19	93,88%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 910,00	19 026,35	21 373,48	112,34%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Razem	8 240 792,16	9 488 041,30	8 943 934,08	94,27%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Papowo Biskupie za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	42 000,00	1 048 986,88	1 041 559,32	99,29%
	01009		Spółki wodne	10 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
	01011		Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	2 000,00	1 495,68	1 495,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 495,68	1 495,68	100,00%
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	49 502,00	42 074,44	85,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	49 502,00	42 074,44	85,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	965 989,20	965 989,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 308,36	11 308,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 914,51	1 914,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	277,06	277,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 991,02	4 991,02	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	947 048,25	947 048,25	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	450,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 319 851,97	3 187 616,05	2 959 143,02	92,83%
	40002		Dostarczanie wody	3 319 851,97	3 187 616,05	2 959 143,02	92,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 091,13	27 500,00	10 585,17	38,49%
		4260	Zakup energii	130 000,00	196 000,00	195 337,37	99,66%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	137 000,00	136 094,94	99,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	105 814,09	96 595,83	91,29%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	25 500,00	24 727,75	96,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	958 600,00	786 927,09	652 354,13	82,90%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 116 060,84	1 908 874,87	1 843 447,83	96,57%
600			Transport i łączność	12 271 268,63	13 126 893,92	9 875 458,39	75,23%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 441,71	7 441,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	940,44	940,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,72	90,72	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 554,98	5 554,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	827,79	827,79	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	27,78	27,78	100,00%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	722,00	721,60	721,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	722,00	721,60	721,60	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	53 771,00	69 571,00	67 275,64	96,70%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 771,00	19 571,00	17 275,64	88,27%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 216 775,63	13 049 159,61	9 800 019,44	75,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	20 387,55	14 524,51	71,24%
		4270	Zakup usług remontowych	96 775,63	226 883,63	222 226,28	97,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	2 175,25	72,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 211 000,00	5 125 252,40	4 354 704,70	84,97%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 899 000,00	7 673 636,03	5 206 388,70	67,85%
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 300,00	226 435,06	203 877,45	90,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 100,00	102 100,00	98 331,86	96,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	44 300,00	43 086,74	97,26%
		4260	Zakup energii	5 000,00	34 200,00	32 061,35	93,75%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 000,00	4 663,07	93,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	18 600,00	18 520,70	99,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 100,00	114 200,00	95 496,00	83,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	8 700,00	7 936,56	91,22%
		4260	Zakup energii	5 000,00	8 700,00	7 705,42	88,57%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	36 205,00	21 120,00	58,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	55 400,00	53 739,02	97,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	5 195,00	4 995,00	96,15%
	70095		Pozostała działalność	23 100,00	10 135,06	10 049,59	99,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 429,26	1 429,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	205,80	205,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	100,00	14,53	14,53%
710			Działalność usługowa	13 000,00	22 000,00	17 306,80	78,67%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 000,00	16 000,00	13 313,60	83,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	16 000,00	13 313,60	83,21%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 000,00	3 000,00	1 976,70	65,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	1 976,70	65,89%
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	2 016,50	67,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 016,50	67,22%
720			Informatyka	0,00	331 309,45	75 228,00	22,71%
	72095		Pozostała działalność	0,00	331 309,45	75 228,00	22,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 121,19	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 002,21	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	58 904,74	16 447,41	27,92%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 930,31	3 610,39	27,92%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 712,00	2 132,00	12,04%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 888,00	468,00	12,04%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 935,82	43 107,56	29,74%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 815,18	9 462,64	29,74%
750			Administracja publiczna	3 447 279,82	4 559 737,96	4 371 543,91	95,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 900,00	79 198,00	79 198,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 900,00	58 255,31	58 255,31	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	10 842,69	10 842,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 100,00	282 352,64	235 161,09	83,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	127 000,00	104 500,00	82,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	92 500,00	83 560,70	90,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 635,50	5 635,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	18 200,00	15 146,40	83,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	3 000,00	2 185,29	72,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	16 300,00	9 354,92	57,39%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	400,00	131,14	32,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	11 975,40	7 605,40	63,51%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	24,60	24,60	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 113 079,82	4 071 813,49	3 949 548,30	97,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	13 500,00	2 924,80	21,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 313 179,82	2 610 798,32	2 592 828,88	99,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	136 307,07	136 307,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 000,00	443 000,00	418 577,99	94,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	48 000,00	46 644,60	97,18%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	11 361,00	11 361,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	88 180,00	85 551,87	97,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	184 630,04	149 976,85	81,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	500,00	2 000,00	1 610,99	80,55%
		4260	Zakup energii	10 000,00	22 052,02	21 238,38	96,31%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	5 800,00	5 248,41	90,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 500,00	3 110,00	88,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	239 989,06	238 543,38	99,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	10 651,09	9 617,94	90,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	46 000,00	44 426,44	96,58%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	87 669,54	75 356,26	85,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	80 367,05	72 953,39	90,78%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	10 573,00	10 573,00	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	11,08	11,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	1 735,30	1 735,30	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	25 500,00	20 950,67	82,16%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	77 000,00	71 460,30	92,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	34 700,00	30 184,94	86,99%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	32 700,00	32 156,10	98,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 600,00	9 119,26	94,99%
	75095		Pozostała działalność	48 200,00	49 373,83	36 176,22	73,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	27 000,00	24 000,00	88,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	17 773,83	8 730,55	49,12%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	3 600,00	3 445,67	95,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	889,00	101 310,00	101 021,00	99,71%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	889,00	889,00	600,00	67,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	289,00	289,00	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	64 269,00	64 269,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	40 240,00	40 240,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 350,65	3 350,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 095,91	2 095,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	219,09	219,09	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 889,93	9 889,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 406,92	4 406,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 453,10	3 453,10	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	613,40	613,40	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	36 152,00	36 152,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 136,76	3 136,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 791,80	1 791,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	189,01	189,01	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 061,20	8 061,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 254,87	1 254,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 644,76	1 644,76	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	73,60	73,60	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 000,00	184 500,00	143 023,79	77,52%
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	8 000,00	5 000,00	62,50%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	61 000,00	176 500,00	138 023,79	78,20%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 500,00	23 291,00	76,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	68 300,00	59 607,10	87,27%
		4260	Zakup energii	12 000,00	22 000,00	19 436,22	88,35%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 950,00	1 795,80	60,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 420,00	2 400,00	99,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	35 567,00	23 565,19	66,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	263,00	238,80	90,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	12 000,00	5 351,58	44,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	338,10	67,62%
758			Różne rozliczenia	160 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	160 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 411 972,47	12 399 585,24	10 227 448,39	82,48%
	80101		Szkoły podstawowe	7 049 135,18	7 501 478,46	6 393 552,17	85,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 000,00	249 500,00	219 920,56	88,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 257,61	955 375,58	872 651,35	91,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 704,00	55 630,71	55 630,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957 005,66	921 005,66	773 820,98	84,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 283,40	101 683,40	72 089,57	70,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 743,00	379 816,41	337 060,05	88,74%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	781,41	52,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	57 000,00	39 847,62	69,91%
		4260	Zakup energii	27 260,00	27 760,00	23 880,70	86,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	39 000,00	31 783,20	81,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	4 950,00	2 820,00	56,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	96 800,00	85 433,48	88,26%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 586,94	30 347,39	93,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	11 200,00	9 038,14	80,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	10 050,00	3 905,20	38,86%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 600,00	274 800,00	270 896,37	98,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 440,00	9 440,00	7 870,46	83,37%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 164,70	30 364,70	30 308,19	99,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 718 499,09	4 002 508,42	3 285 776,07	82,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	318 692,00	234 620,92	234 567,92	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 085,72	5 585,72	5 122,80	91,71%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	378 675,00	444 485,53	363 170,23	81,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 842,00	22 342,00	16 637,36	74,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 441,00	53 028,52	48 628,52	91,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 223,00	7 619,88	6 921,27	90,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	1 540,26	51,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	7 100,00	6 549,88	92,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 554,00	18 954,00	16 045,66	84,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	258 864,00	312 748,52	250 304,67	80,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 851,00	16 542,61	16 542,61	100,00%
	80104		Przedszkola	50 000,00	271 692,00	270 077,42	99,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	271 692,00	270 077,42	99,41%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 010 968,00	717 294,86	521 176,28	72,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 455,00	41 055,00	23 680,52	57,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 001,00	131 976,82	66 709,93	50,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 298,00	25 791,94	7 950,17	30,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	800,00	18,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	2 300,00	249,00	10,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 533,00	26 033,00	24 529,15	94,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	752 091,00	433 098,93	349 366,34	80,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 590,00	18 839,17	18 839,17	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 052,00	96,84%
	80107		Świetlice szkolne	318 555,00	276 055,00	194 415,96	70,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 892,00	22 892,00	16 317,44	71,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 857,00	46 857,00	25 605,80	54,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 368,00	6 368,00	2 479,64	38,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	243 438,00	199 938,00	150 013,08	75,03%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	386 800,00	580 215,14	560 125,00	96,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	28 455,60	28 455,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	252 948,29	243 694,35	96,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	13 751,71	13 751,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	44 044,72	43 371,60	98,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	6 457,00	3 750,05	58,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	183 332,00	183 267,38	99,96%
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 200,00	2 609,66	81,55%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	13 862,00	13 345,17	96,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	568,00	568,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 144,40	5 403,21	87,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 210,90	80,73%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	9 300,00	9 281,18	99,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	14 251,42	9 668,56	67,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 147,63	76,51%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 508,87	42 508,87	35 722,67	84,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 501,77	8 501,77	3 869,00	45,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 007,10	34 007,10	31 853,67	93,67%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	626 543,18	828 058,54	701 549,78	84,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 666,00	266 666,00	227 389,15	85,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 155,00	10 370,36	10 370,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 241,00	51 241,00	33 313,25	65,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	6 300,00	3 136,04	49,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	132 810,00	128 390,51	96,67%
		4220	Zakup środków żywności	299 000,00	254 700,00	207 044,94	81,29%
		4260	Zakup energii	4 700,00	4 700,00	1 082,40	23,03%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	88 000,00	80 000,00	90,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	4 490,00	3 837,60	85,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 481,18	8 481,18	6 985,53	82,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	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	18 473,00	157 099,13	100 339,62	63,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	935,00	10 435,00	6 078,50	58,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 660,00	22 460,00	14 128,41	62,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	516,00	3 066,00	1 823,69	59,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	200,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 262,00	118 938,13	78 309,02	65,84%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	436 654,00	893 443,78	814 602,29	91,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 796,00	54 796,00	47 280,21	86,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 212,00	131 212,00	116 476,39	88,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 076,00	18 076,00	14 695,19	81,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	327 455,00	679 797,93	630 388,65	92,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 315,00	5 761,85	5 761,85	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 500,00	47 532,09	44 409,84	93,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	445,83	445,83	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	47 086,26	43 964,01	93,37%
	80195		Pozostała działalność	92 160,24	639 721,84	228 307,13	35,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 090,82	12 370,77	35,25%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 808,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 042,74	2 146,83	30,48%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 131,46	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	239,69	172,39	71,92%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	191,29	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	102 400,00	30 710,00	29,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 530,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39 754,00	38 944,40	97,96%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	339 960,00	67 250,74	19,78%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 972,50	4 386,68	29,30%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	57,60	52,80	91,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 260,24	59 560,24	58 189,02	97,70%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	900,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 041,75	7 041,75	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 041,75	7 041,75	100,00%
851			Ochrona zdrowia	151 939,73	120 012,61	89 939,00	74,94%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	7 513,07	37,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	5 913,07	39,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 600,00	32,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 939,73	94 512,61	76 925,93	81,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 939,73	21 939,73	13 932,00	63,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	36 500,00	34 163,10	93,60%
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	15 072,88	8 113,83	53,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00	20 372,00	99,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	345,00	69,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 652 005,16	2 209 449,09	2 050 470,82	92,80%
	85202		Domy pomocy społecznej	359 633,90	468 133,90	468 068,38	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	359 633,90	468 133,90	468 068,38	99,99%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	6 500,00	5 998,00	92,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 600,00	3 598,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 629,60	20 768,60	18 798,51	90,51%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 629,60	20 768,60	18 798,51	90,51%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	417 500,00	352 094,00	239 287,52	67,96%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	417 000,00	351 594,00	239 287,52	68,06%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	65 000,00	224 250,98	223 739,23	99,77%
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	220 288,66	219 776,91	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	975,10	975,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	165,09	165,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23,89	23,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 199,24	2 199,24	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	599,00	599,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	171 000,00	227 935,00	216 426,56	94,95%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	746,86	74,69%
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	226 935,00	215 679,70	95,04%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	436 854,66	481 744,66	470 475,28	97,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 818,50	76,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 746,84	324 681,56	319 252,60	98,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	19 425,94	19 425,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 509,31	61 705,63	60 004,89	97,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 891,16	5 224,18	4 794,77	91,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 700,00	6 633,00	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 118,79	10 463,21	94,10%
		4260	Zakup energii	14 000,00	5 000,00	4 785,17	95,70%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	158,67	31,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	930,32	93,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	16 100,00	16 015,85	99,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 290,00	1 099,11	85,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	12 000,00	11 739,72	97,83%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	170,00	20,00	11,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,35	9 668,56	9 523,53	98,50%
		4480	Podatek od nieruchomości	650,00	660,00	660,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 500,00	1 150,00	76,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 300,00	134 527,00	126 279,99	93,87%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 444,78	10 152,43	65,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	3 266,52	1 718,81	52,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	472,70	248,75	52,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 300,00	101 983,00	101 940,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	13 260,00	12 220,00	92,16%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 000,00	102 011,00	94 893,30	93,02%
		3110	Świadczenia społeczne	63 000,00	102 011,00	94 893,30	93,02%
	85295		Pozostała działalność	56 587,00	191 483,95	186 504,05	97,40%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	156 063,68	156 063,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	517,20	517,20	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074,00	1 010,95	859,89	85,06%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	113,05	101,16	89,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	87,57	87,57	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,70	245,89	154,17	62,70%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34,81	18,13	52,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,67	12,67	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,30	40,53	21,06	51,96%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,77	2,49	52,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	268,07	268,07	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	6 248,76	6 148,76	98,40%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 818,00	3 416,10	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	401,90	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 819,00	22 519,00	21 750,20	96,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00	499,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	246 700,00	362 095,25	356 990,57	98,59%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	242 700,00	358 095,25	356 990,57	99,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	264 500,00	263 395,32	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	12 537,64	12 537,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	35 531,82	35 531,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	8 669,91	8 669,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	2 047,20	2 047,20	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	5 649,00	5 649,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	28 159,68	28 159,68	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 500,00	45 500,00	28 280,00	62,15%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 500,00	45 500,00	28 280,00	62,15%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	44 380,00	27 660,00	62,33%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	620,00	620,00	100,00%
855			Rodzina	2 478 448,90	3 415 948,64	3 386 156,19	99,13%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 172 400,00	3 022 655,00	3 017 410,08	99,83%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 900 000,00	2 556 423,94	2 556 423,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	62 138,42	60 460,38	97,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	4 989,30	4 989,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 313,72	388 399,72	385 553,25	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	1 850,09	1 629,68	88,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 886,28	2 973,62	2 973,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 281,91	4 281,91	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 098,00	1 098,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	320,00	320,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	320,00	320,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	51 231,30	30 680,04	17 107,37	55,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 832,50	22 803,26	12 808,34	56,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 239,40	4 063,75	2 296,53	56,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	902,40	556,03	193,04	34,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	180,00	90,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	635,12	63,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,00	957,00	894,34	93,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00	20,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	89 544,00	106 544,00	98 052,82	92,03%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89 544,00	106 544,00	98 052,82	92,03%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	106 173,60	147 973,60	147 887,26	99,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	106 173,60	147 973,60	147 887,26	99,94%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 000,00	107 776,00	105 378,66	97,78%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 000,00	107 776,00	105 378,66	97,78%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 029 077,70	6 507 848,62	2 694 890,59	41,41%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 121 100,00	2 136 822,91	1 935 552,93	90,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	318 000,00	317 797,07	99,94%
		4260	Zakup energii	200 000,00	336 622,79	335 820,93	99,76%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	190 000,00	189 975,30	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	94 500,00	94 386,51	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	9 000,00	8 873,00	98,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	703 600,12	503 600,12	71,57%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	485 100,00	485 100,00	485 100,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	20 940,00	41 390,00	41 390,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 940,00	41 390,00	41 390,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	14 293,80	14 293,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	14 293,80	14 293,80	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 217 221,70	3 314 941,50	189 597,20	5,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 710,58	20 087,58	11 710,58	58,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 002,51	3 399,59	1 982,59	58,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286,91	492,92	286,92	58,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	36 019,91	27 878,92	77,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	8 000,00	4 895,16	61,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 221,70	950 441,50	122 656,03	12,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	301 500,00	20 187,00	6,70%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	26 000,00	54 100,00	52 405,84	96,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	54 100,00	52 405,84	96,87%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	491 816,00	657 596,21	215 470,59	32,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 458,70	9 458,70	100,00%
		4260	Zakup energii	40 000,00	66 665,96	66 614,40	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 975,34	5 975,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	72 300,00	67 248,15	93,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 896,00	205 276,21	66 174,00	32,24%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	297 920,00	297 920,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	13 700,00	8 770,00	64,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	7 200,00	6 150,00	85,42%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	2 620,00	74,86%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	50 767,90	44 801,90	88,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	50 767,90	44 801,90	88,25%
	90095		Pozostała działalność	101 500,00	224 236,30	192 608,33	85,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	121 096,09	106 187,71	87,69%
		4260	Zakup energii	10 000,00	16 500,00	15 990,22	96,91%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	9 103,91	9 103,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	66 536,30	52 638,49	79,11%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	11 000,00	8 688,00	78,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 900 482,62	3 017 344,28	1 282 482,11	42,50%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 221 369,52	1 139 821,98	828 205,39	72,66%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	576 249,00	526 249,00	411 877,48	78,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 120,52	114 252,98	93 829,94	82,12%
		4260	Zakup energii	35 000,00	44 800,00	44 760,37	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	98 320,00	31 263,20	31,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	31 200,00	24 235,90	77,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	325 000,00	222 238,50	68,38%
	92116		Biblioteki	206 615,00	306 615,00	305 606,77	99,67%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	206 615,00	306 615,00	305 606,77	99,67%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 418 000,00	1 503 510,00	99 260,00	6,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	180 510,00	76 260,00	42,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	54 498,10	67 397,30	49 409,95	73,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 339,98	13 541,23	8 438,14	62,31%
		4220	Zakup środków żywności	26 258,12	23 945,07	17 260,24	72,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	29 911,00	23 711,57	79,27%
926			Kultura fizyczna	178 000,00	376 069,91	237 091,41	63,04%
	92601		Obiekty sportowe	118 000,00	232 079,88	111 337,40	47,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 143,38	71,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	24 079,88	19 828,62	82,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 000,00	4 126,40	51,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	738,00	73,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	196 000,00	84 501,00	43,11%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	59 500,00	45 600,00	76,64%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	11 500,00	600,00	5,22%
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	84 490,03	80 154,01	94,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 500,00	261,81	5,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 902,17	98,04%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 990,03	74 990,03	100,00%
			Razem	42 454 716,00	51 322 642,96	39 141 910,76	76,27%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Papowo Biskupie za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	42 000,00	1 048 986,88	1 041 559,32	99,29%
	01009		Spółki wodne	10 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
	01011		Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	2 000,00	1 495,68	1 495,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 495,68	1 495,68	100,00%
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	49 502,00	42 074,44	85,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	49 502,00	42 074,44	85,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	965 989,20	965 989,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 308,36	11 308,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 914,51	1 914,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	277,06	277,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 991,02	4 991,02	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	947 048,25	947 048,25	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	450,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	245 191,13	491 814,09	463 341,06	94,21%
	40002		Dostarczanie wody	245 191,13	491 814,09	463 341,06	94,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 091,13	27 500,00	10 585,17	38,49%
		4260	Zakup energii	130 000,00	196 000,00	195 337,37	99,66%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	137 000,00	136 094,94	99,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	105 814,09	96 595,83	91,29%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	25 500,00	24 727,75	96,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	111 268,63	278 005,49	264 364,99	95,09%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 441,71	7 441,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	940,44	940,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,72	90,72	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 554,98	5 554,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	827,79	827,79	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	27,78	27,78	100,00%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	722,00	721,60	721,60	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	722,00	721,60	721,60	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 771,00	19 571,00	17 275,64	88,27%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 771,00	19 571,00	17 275,64	88,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60016		Drogi publiczne gminne	106 775,63	250 271,18	238 926,04	95,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	20 387,55	14 524,51	71,24%
		4270	Zakup usług remontowych	96 775,63	226 883,63	222 226,28	97,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	2 175,25	72,51%
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 300,00	226 435,06	203 877,45	90,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 100,00	102 100,00	98 331,86	96,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	44 300,00	43 086,74	97,26%
		4260	Zakup energii	5 000,00	34 200,00	32 061,35	93,75%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 000,00	4 663,07	93,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	18 600,00	18 520,70	99,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 100,00	114 200,00	95 496,00	83,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	8 700,00	7 936,56	91,22%
		4260	Zakup energii	5 000,00	8 700,00	7 705,42	88,57%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	36 205,00	21 120,00	58,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	55 400,00	53 739,02	97,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	5 195,00	4 995,00	96,15%
	70095		Pozostała działalność	23 100,00	10 135,06	10 049,59	99,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 429,26	1 429,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	205,80	205,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	100,00	14,53	14,53%
710			Działalność usługowa	13 000,00	22 000,00	17 306,80	78,67%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 000,00	16 000,00	13 313,60	83,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	16 000,00	13 313,60	83,21%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 000,00	3 000,00	1 976,70	65,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	1 976,70	65,89%
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	2 016,50	67,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 016,50	67,22%
720			Informatyka	0,00	154 558,45	22 657,80	14,66%
	72095		Pozostała działalność	0,00	154 558,45	22 657,80	14,66%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 121,19	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 002,21	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	58 904,74	16 447,41	27,92%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 930,31	3 610,39	27,92%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 712,00	2 132,00	12,04%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 888,00	468,00	12,04%
750			Administracja publiczna	3 447 279,82	4 559 737,96	4 371 543,91	95,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 900,00	79 198,00	79 198,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 900,00	58 255,31	58 255,31	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	10 842,69	10 842,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 100,00	282 352,64	235 161,09	83,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	127 000,00	104 500,00	82,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	92 500,00	83 560,70	90,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 635,50	5 635,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	18 200,00	15 146,40	83,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	3 000,00	2 185,29	72,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	16 300,00	9 354,92	57,39%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	400,00	131,14	32,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	11 975,40	7 605,40	63,51%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	24,60	24,60	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 113 079,82	4 071 813,49	3 949 548,30	97,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	13 500,00	2 924,80	21,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 313 179,82	2 610 798,32	2 592 828,88	99,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	136 307,07	136 307,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 000,00	443 000,00	418 577,99	94,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	48 000,00	46 644,60	97,18%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	11 361,00	11 361,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	88 180,00	85 551,87	97,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	184 630,04	149 976,85	81,23%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	2 000,00	1 610,99	80,55%
		4260	Zakup energii	10 000,00	22 052,02	21 238,38	96,31%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	5 800,00	5 248,41	90,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 500,00	3 110,00	88,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	239 989,06	238 543,38	99,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	10 651,09	9 617,94	90,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	46 000,00	44 426,44	96,58%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	87 669,54	75 356,26	85,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	80 367,05	72 953,39	90,78%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	10 573,00	10 573,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	11,08	11,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	1 735,30	1 735,30	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	25 500,00	20 950,67	82,16%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	77 000,00	71 460,30	92,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	34 700,00	30 184,94	86,99%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	32 700,00	32 156,10	98,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 600,00	9 119,26	94,99%
	75095		Pozostała działalność	48 200,00	49 373,83	36 176,22	73,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	27 000,00	24 000,00	88,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	17 773,83	8 730,55	49,12%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	3 600,00	3 445,67	95,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	889,00	101 310,00	101 021,00	99,71%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	889,00	889,00	600,00	67,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	289,00	289,00	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	64 269,00	64 269,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	40 240,00	40 240,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 350,65	3 350,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 095,91	2 095,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	219,09	219,09	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 889,93	9 889,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 406,92	4 406,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 453,10	3 453,10	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	613,40	613,40	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	36 152,00	36 152,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 136,76	3 136,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 791,80	1 791,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	189,01	189,01	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 061,20	8 061,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 254,87	1 254,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 644,76	1 644,76	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	73,60	73,60	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 000,00	179 500,00	138 023,79	76,89%
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	61 000,00	176 500,00	138 023,79	78,20%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 500,00	23 291,00	76,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	68 300,00	59 607,10	87,27%
		4260	Zakup energii	12 000,00	22 000,00	19 436,22	88,35%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 950,00	1 795,80	60,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 420,00	2 400,00	99,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	35 567,00	23 565,19	66,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	263,00	238,80	90,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	12 000,00	5 351,58	44,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	338,10	67,62%
758			Różne rozliczenia	160 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	160 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 411 972,47	12 355 501,74	10 184 312,89	82,43%
	80101		Szkoły podstawowe	7 049 135,18	7 501 478,46	6 393 552,17	85,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 000,00	249 500,00	219 920,56	88,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 257,61	955 375,58	872 651,35	91,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 704,00	55 630,71	55 630,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957 005,66	921 005,66	773 820,98	84,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 283,40	101 683,40	72 089,57	70,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 743,00	379 816,41	337 060,05	88,74%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	781,41	52,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	57 000,00	39 847,62	69,91%
		4260	Zakup energii	27 260,00	27 760,00	23 880,70	86,03%
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	39 000,00	31 783,20	81,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	4 950,00	2 820,00	56,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	96 800,00	85 433,48	88,26%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 586,94	30 347,39	93,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	11 200,00	9 038,14	80,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	10 050,00	3 905,20	38,86%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 600,00	274 800,00	270 896,37	98,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 440,00	9 440,00	7 870,46	83,37%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 164,70	30 364,70	30 308,19	99,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 718 499,09	4 002 508,42	3 285 776,07	82,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	318 692,00	234 620,92	234 567,92	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 085,72	5 585,72	5 122,80	91,71%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	378 675,00	444 485,53	363 170,23	81,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 842,00	22 342,00	16 637,36	74,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 441,00	53 028,52	48 628,52	91,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 223,00	7 619,88	6 921,27	90,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	1 540,26	51,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	7 100,00	6 549,88	92,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 554,00	18 954,00	16 045,66	84,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	258 864,00	312 748,52	250 304,67	80,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 851,00	16 542,61	16 542,61	100,00%
	80104		Przedszkola	50 000,00	271 692,00	270 077,42	99,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	271 692,00	270 077,42	99,41%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 010 968,00	687 294,86	492 124,28	71,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 455,00	41 055,00	23 680,52	57,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 001,00	131 976,82	66 709,93	50,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 298,00	25 791,94	7 950,17	30,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	800,00	18,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	2 300,00	249,00	10,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 533,00	26 033,00	24 529,15	94,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	752 091,00	433 098,93	349 366,34	80,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 590,00	18 839,17	18 839,17	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	318 555,00	276 055,00	194 415,96	70,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 892,00	22 892,00	16 317,44	71,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 857,00	46 857,00	25 605,80	54,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 368,00	6 368,00	2 479,64	38,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	243 438,00	199 938,00	150 013,08	75,03%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	386 800,00	580 215,14	560 125,00	96,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	28 455,60	28 455,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	252 948,29	243 694,35	96,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	13 751,71	13 751,71	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	44 044,72	43 371,60	98,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	6 457,00	3 750,05	58,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	183 332,00	183 267,38	99,96%
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 200,00	2 609,66	81,55%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	13 862,00	13 345,17	96,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	568,00	568,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 144,40	5 403,21	87,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 210,90	80,73%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	9 300,00	9 281,18	99,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	14 251,42	9 668,56	67,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 147,63	76,51%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 508,87	42 508,87	35 722,67	84,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 501,77	8 501,77	3 869,00	45,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 007,10	34 007,10	31 853,67	93,67%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	626 543,18	828 058,54	701 549,78	84,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 666,00	266 666,00	227 389,15	85,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 155,00	10 370,36	10 370,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 241,00	51 241,00	33 313,25	65,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	6 300,00	3 136,04	49,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	132 810,00	128 390,51	96,67%
		4220	Zakup środków żywności	299 000,00	254 700,00	207 044,94	81,29%
		4260	Zakup energii	4 700,00	4 700,00	1 082,40	23,03%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	88 000,00	80 000,00	90,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	4 490,00	3 837,60	85,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 481,18	8 481,18	6 985,53	82,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 473,00	157 099,13	100 339,62	63,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	935,00	10 435,00	6 078,50	58,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 660,00	22 460,00	14 128,41	62,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	516,00	3 066,00	1 823,69	59,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	200,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 262,00	118 938,13	78 309,02	65,84%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	436 654,00	893 443,78	814 602,29	91,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 796,00	54 796,00	47 280,21	86,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 212,00	131 212,00	116 476,39	88,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 076,00	18 076,00	14 695,19	81,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	327 455,00	679 797,93	630 388,65	92,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 315,00	5 761,85	5 761,85	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 500,00	47 532,09	44 409,84	93,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	445,83	445,83	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	47 086,26	43 964,01	93,37%
	80195		Pozostała działalność	92 160,24	625 638,34	214 223,63	34,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 090,82	12 370,77	35,25%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 808,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 042,74	2 146,83	30,48%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 131,46	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	239,69	172,39	71,92%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	191,29	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	102 400,00	30 710,00	29,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 530,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39 754,00	38 944,40	97,96%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	339 960,00	67 250,74	19,78%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 972,50	4 386,68	29,30%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	57,60	52,80	91,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 260,24	59 560,24	58 189,02	97,70%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	900,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	151 939,73	120 012,61	89 939,00	74,94%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	7 513,07	37,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	5 913,07	39,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 600,00	32,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 939,73	94 512,61	76 925,93	81,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 939,73	21 939,73	13 932,00	63,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	36 500,00	34 163,10	93,60%
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	15 072,88	8 113,83	53,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00	20 372,00	99,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	345,00	69,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 652 005,16	2 209 449,09	2 050 470,82	92,80%
	85202		Domy pomocy społecznej	359 633,90	468 133,90	468 068,38	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	359 633,90	468 133,90	468 068,38	99,99%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	6 500,00	5 998,00	92,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 600,00	3 598,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 629,60	20 768,60	18 798,51	90,51%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 629,60	20 768,60	18 798,51	90,51%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	417 500,00	352 094,00	239 287,52	67,96%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	417 000,00	351 594,00	239 287,52	68,06%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	65 000,00	224 250,98	223 739,23	99,77%
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	220 288,66	219 776,91	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	975,10	975,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	165,09	165,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23,89	23,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 199,24	2 199,24	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	599,00	599,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	171 000,00	227 935,00	216 426,56	94,95%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	746,86	74,69%
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	226 935,00	215 679,70	95,04%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	436 854,66	481 744,66	470 475,28	97,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 818,50	76,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 746,84	324 681,56	319 252,60	98,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	19 425,94	19 425,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 509,31	61 705,63	60 004,89	97,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 891,16	5 224,18	4 794,77	91,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 700,00	6 633,00	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 118,79	10 463,21	94,10%
		4260	Zakup energii	14 000,00	5 000,00	4 785,17	95,70%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	158,67	31,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	930,32	93,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	16 100,00	16 015,85	99,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 290,00	1 099,11	85,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	12 000,00	11 739,72	97,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	170,00	20,00	11,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,35	9 668,56	9 523,53	98,50%
		4480	Podatek od nieruchomości	650,00	660,00	660,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 500,00	1 150,00	76,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 300,00	134 527,00	126 279,99	93,87%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 444,78	10 152,43	65,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	3 266,52	1 718,81	52,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	472,70	248,75	52,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 300,00	101 983,00	101 940,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	13 260,00	12 220,00	92,16%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 000,00	102 011,00	94 893,30	93,02%
		3110	Świadczenia społeczne	63 000,00	102 011,00	94 893,30	93,02%
	85295		Pozostała działalność	56 587,00	191 483,95	186 504,05	97,40%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	156 063,68	156 063,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	517,20	517,20	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074,00	1 010,95	859,89	85,06%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	113,05	101,16	89,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	87,57	87,57	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,70	245,89	154,17	62,70%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34,81	18,13	52,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,67	12,67	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,30	40,53	21,06	51,96%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,77	2,49	52,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	268,07	268,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	6 248,76	6 148,76	98,40%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 818,00	3 416,10	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	401,90	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 819,00	22 519,00	21 750,20	96,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00	499,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	246 700,00	362 095,25	356 990,57	98,59%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	242 700,00	358 095,25	356 990,57	99,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	264 500,00	263 395,32	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	12 537,64	12 537,64	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	35 531,82	35 531,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	8 669,91	8 669,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	2 047,20	2 047,20	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	5 649,00	5 649,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	28 159,68	28 159,68	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 500,00	45 500,00	28 280,00	62,15%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 500,00	45 500,00	28 280,00	62,15%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	44 380,00	27 660,00	62,33%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	620,00	620,00	100,00%
855			Rodzina	2 478 448,90	3 415 948,64	3 386 156,19	99,13%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 172 400,00	3 022 655,00	3 017 410,08	99,83%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 900 000,00	2 556 423,94	2 556 423,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	62 138,42	60 460,38	97,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	4 989,30	4 989,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 313,72	388 399,72	385 553,25	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	1 850,09	1 629,68	88,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 886,28	2 973,62	2 973,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 281,91	4 281,91	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 098,00	1 098,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	320,00	320,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	320,00	320,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	51 231,30	30 680,04	17 107,37	55,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 832,50	22 803,26	12 808,34	56,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 239,40	4 063,75	2 296,53	56,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	902,40	556,03	193,04	34,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	180,00	90,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	635,12	63,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,00	957,00	894,34	93,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00	20,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	89 544,00	106 544,00	98 052,82	92,03%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89 544,00	106 544,00	98 052,82	92,03%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	106 173,60	147 973,60	147 887,26	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	106 173,60	147 973,60	147 887,26	99,94%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 000,00	107 776,00	105 378,66	97,78%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 000,00	107 776,00	105 378,66	97,78%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	701 940,00	1 569 010,79	1 497 173,44	95,42%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	386 000,00	948 122,79	946 852,81	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	318 000,00	317 797,07	99,94%
		4260	Zakup energii	200 000,00	336 622,79	335 820,93	99,76%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	190 000,00	189 975,30	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	94 500,00	94 386,51	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	9 000,00	8 873,00	98,59%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	20 940,00	41 390,00	41 390,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 940,00	41 390,00	41 390,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	14 293,80	14 293,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	14 293,80	14 293,80	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 000,00	68 000,00	46 754,17	68,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 710,58	20 087,58	11 710,58	58,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 002,51	3 399,59	1 982,59	58,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286,91	492,92	286,92	58,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	36 019,91	27 878,92	77,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	8 000,00	4 895,16	61,19%
	90013		Schroniska dla zwierząt	26 000,00	54 100,00	52 405,84	96,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	54 100,00	52 405,84	96,87%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00	154 400,00	149 296,59	96,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 458,70	9 458,70	100,00%
		4260	Zakup energii	40 000,00	66 665,96	66 614,40	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 975,34	5 975,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	72 300,00	67 248,15	93,01%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	13 700,00	8 770,00	64,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	7 200,00	6 150,00	85,42%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	2 620,00	74,86%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	50 767,90	44 801,90	88,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	50 767,90	44 801,90	88,25%
	90095		Pozostała działalność	101 500,00	224 236,30	192 608,33	85,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	121 096,09	106 187,71	87,69%
		4260	Zakup energii	10 000,00	16 500,00	15 990,22	96,91%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	9 103,91	9 103,91	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	66 536,30	52 638,49	79,11%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	11 000,00	8 688,00	78,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 105 482,62	1 211 834,28	983 983,61	81,20%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	821 369,52	814 821,98	605 966,89	74,37%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	576 249,00	526 249,00	411 877,48	78,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 120,52	114 252,98	93 829,94	82,12%
		4260	Zakup energii	35 000,00	44 800,00	44 760,37	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	98 320,00	31 263,20	31,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	31 200,00	24 235,90	77,68%
	92116		Biblioteki	206 615,00	306 615,00	305 606,77	99,67%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	206 615,00	306 615,00	305 606,77	99,67%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	54 498,10	67 397,30	49 409,95	73,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 339,98	13 541,23	8 438,14	62,31%
		4220	Zakup środków żywności	26 258,12	23 945,07	17 260,24	72,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	29 911,00	23 711,57	79,27%
926			Kultura fizyczna	78 000,00	105 079,88	77 600,38	73,85%
	92601		Obiekty sportowe	18 000,00	36 079,88	26 836,40	74,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 143,38	71,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	24 079,88	19 828,62	82,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 000,00	4 126,40	51,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	738,00	73,80%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	59 500,00	45 600,00	76,64%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	11 500,00	600,00	5,22%
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	9 500,00	5 163,98	54,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 500,00	261,81	5,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 902,17	98,04%
			Razem	20 997 917,46	28 536 780,21	25 278 603,02	88,58%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Papowo Biskupie za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 074 660,84	2 695 801,96	2 495 801,96	92,58%
	40002		Dostarczanie wody	3 074 660,84	2 695 801,96	2 495 801,96	92,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	958 600,00	786 927,09	652 354,13	82,90%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 116 060,84	1 908 874,87	1 843 447,83	96,57%
600			Transport i łączność	12 160 000,00	12 848 888,43	9 611 093,40	74,80%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 110 000,00	12 798 888,43	9 561 093,40	74,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 211 000,00	5 125 252,40	4 354 704,70	84,97%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 899 000,00	7 673 636,03	5 206 388,70	67,85%
720			Informatyka	0,00	176 751,00	52 570,20	29,74%
	72095		Pozostała działalność	0,00	176 751,00	52 570,20	29,74%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 935,82	43 107,56	29,74%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 815,18	9 462,64	29,74%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	44 083,50	43 135,50	97,85%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	30 000,00	29 052,00	96,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 052,00	96,84%
	80195		Pozostała działalność	0,00	14 083,50	14 083,50	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 041,75	7 041,75	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 041,75	7 041,75	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 327 137,70	4 938 837,83	1 197 717,15	24,25%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 735 100,00	1 188 700,12	988 700,12	83,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	703 600,12	503 600,12	71,57%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	485 100,00	485 100,00	485 100,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 180 221,70	3 246 941,50	142 843,03	4,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 221,70	950 441,50	122 656,03	12,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	301 500,00	20 187,00	6,70%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	411 816,00	503 196,21	66 174,00	13,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 896,00	205 276,21	66 174,00	32,24%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	297 920,00	297 920,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 795 000,00	1 805 510,00	298 498,50	16,53%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	325 000,00	222 238,50	68,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	325 000,00	222 238,50	68,38%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 395 000,00	1 480 510,00	76 260,00	5,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	180 510,00	76 260,00	42,25%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	100 000,00	270 990,03	159 491,03	58,85%
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	196 000,00	84 501,00	43,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	196 000,00	84 501,00	43,11%
	92695		Pozostała działalność	0,00	74 990,03	74 990,03	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 990,03	74 990,03	100,00%
			Razem	21 456 798,54	22 785 862,75	13 863 307,74	60,84%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Papowo Biskupie za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 000,00	1 048 986,88	1 041 559,32	1 041 559,32	1 009 559,32	13 499,93	996 059,39	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
	01009		Spółki wodne	10 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01011		Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	2 000,00	1 495,68	1 495,68	1 495,68	1 495,68	0,00	1 495,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 495,68	1 495,68	1 495,68	1 495,68	0,00	1 495,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	49 502,00	42 074,44	42 074,44	42 074,44	0,00	42 074,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	49 502,00	42 074,44	42 074,44	42 074,44	0,00	42 074,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	965 989,20	965 989,20	965 989,20	965 989,20	13 499,93	952 489,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 308,36	11 308,36	11 308,36	11 308,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 914,51	1 914,51	1 914,51	1 914,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	277,06	277,06	277,06	277,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 991,02	4 991,02	4 991,02	4 991,02	0,00	4 991,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	947 048,25	947 048,25	947 048,25	947 048,25	0,00	947 048,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 319 851,97	3 187 616,05	2 959 143,02	463 341,06	463 341,06	0,00	463 341,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495 801,96	2 495 801,96	0,00	0,00	0,00	92,83%
	40002		Dostarczanie wody	3 319 851,97	3 187 616,05	2 959 143,02	463 341,06	463 341,06	0,00	463 341,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495 801,96	2 495 801,96	0,00	0,00	0,00	92,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 091,13	27 500,00	10 585,17	10 585,17	10 585,17	0,00	10 585,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,49%
		4260	Zakup energii	130 000,00	196 000,00	195 337,37	195 337,37	195 337,37	0,00	195 337,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	137 000,00	136 094,94	136 094,94	136 094,94	0,00	136 094,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	105 814,09	96 595,83	96 595,83	96 595,83	0,00	96 595,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	25 500,00	24 727,75	24 727,75	24 727,75	0,00	24 727,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	958 600,00	786 927,09	652 354,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 354,13	652 354,13	0,00	0,00	0,00	82,90%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 116 060,84	1 908 874,87	1 843 447,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 447,83	1 843 447,83	0,00	0,00	0,00	96,57%
600			Transport i łączność	12 271 268,63	13 126 893,92	9 875 458,39	264 364,99	264 364,99	6 613,92	257 751,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 611 093,40	9 611 093,40	0,00	0,00	0,00	75,23%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 441,71	7 441,71	7 441,71	7 441,71	6 613,92	827,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	940,44	940,44	940,44	940,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,72	90,72	90,72	90,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 554,98	5 554,98	5 554,98	5 554,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	827,79	827,79	827,79	827,79	0,00	827,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	27,78	27,78	27,78	27,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	722,00	721,60	721,60	721,60	721,60	0,00	721,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	722,00	721,60	721,60	721,60	721,60	0,00	721,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	53 771,00	69 571,00	67 275,64	17 275,64	17 275,64	0,00	17 275,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	96,70%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 771,00	19 571,00	17 275,64	17 275,64	17 275,64	0,00	17 275,64	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,27%	
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	12 216 775,63	13 049 159,61	9 800 019,44	238 926,04	238 926,04	0,00	238 926,04	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9 561 093,40	9 561 093,40	0,00	0,00	75,10%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	20 387,55	14 524,51	14 524,51	14 524,51	0,00	14 524,51	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,24%	
		4270	Zakup usług remontowych	96 775,63	226 883,63	222 226,28	222 226,28	222 226,28	0,00	222 226,28	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	2 175,25	2 175,25	2 175,25	0,00	2 175,25	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,51%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 211 000,00	5 125 252,40	4 354 704,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4 354 704,70	4 354 704,70	0,00	0,00	84,97%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 899 000,00	7 673 636,03	5 206 388,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5 206 388,70	5 206 388,70	0,00	0,00	67,85%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 300,00	226 435,06	203 877,45	203 877,45	203 877,45	10 035,06	193 842,39	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 100,00	102 100,00	98 331,86	98 331,86	98 331,86	0,00	98 331,86	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	44 300,00	43 086,74	43 086,74	43 086,74	0,00	43 086,74	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%	
		4260	Zakup energii	5 000,00	34 200,00	32 061,35	32 061,35	32 061,35	0,00	32 061,35	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 000,00	4 663,07	4 663,07	4 663,07	0,00	4 663,07	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	18 600,00	18 520,70	18 520,70	18 520,70	0,00	18 520,70	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 100,00	114 200,00	95 496,00	95 496,00	95 496,00	0,00	95 496,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,62%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	8 700,00	7 936,56	7 936,56	7 936,56	0,00	7 936,56	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22%	
		4260	Zakup energii	5 000,00	8 700,00	7 705,42	7 705,42	7 705,42	0,00	7 705,42	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	36 205,00	21 120,00	21 120,00	21 120,00	0,00	21 120,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	55 400,00	53 739,02	53 739,02	53 739,02	0,00	53 739,02	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	5 195,00	4 995,00	4 995,00	4 995,00	0,00	4 995,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%	
	70095		Pozostała działalność	23 100,00	10 135,06	10 049,59	10 049,59	10 049,59	10 035,06	14,53	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 429,26	1 429,26	1 429,26	1 429,26	0,00	1 429,26	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	205,80	205,80	205,80	205,80	205,80	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	100,00	14,53	14,53	14,53	0,00	14,53	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,53%	
710			Działalność usługowa	13 000,00	22 000,00	17 306,80	17 306,80	17 306,80	0,00	17 306,80	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,67%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 000,00	16 000,00	13 313,60	13 313,60	13 313,60	0,00	13 313,60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,21%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	16 000,00	13 313,60	13 313,60	13 313,60	0,00	13 313,60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,21%	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 000,00	3 000,00	1 976,70	1 976,70	1 976,70	0,00	1 976,70	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,89%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	1 976,70	1 976,70	1 976,70	0,00	1 976,70	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,89%	
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	2 016,50	2 016,50	2 016,50	0,00	2 016,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,22%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 016,50	2 016,50	2 016,50	0,00	2 016,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,22%	
720			Informatyka	0,00	331 309,45	75 228,00	22 657,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	22 657,80	0,00	0,00	52 570,20	52 570,20	52 570,20	0,00	0,00	22,71%
	72095		Pozostała działalność	0,00	331 309,45	75 228,00	22 657,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	22 657,80	0,00	0,00	52 570,20	52 570,20	52 570,20	0,00	0,00	22,71%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 121,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 002,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	58 904,74	16 447,41	16 447,41	16 447,41	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	16 447,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,92%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 930,31	3 610,39	3 610,39	3 610,39	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3 610,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,92%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 712,00	2 132,00	2 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,04%	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 888,00	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,04%	

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	1 735,30	1 735,30	1 735,30	1 735,30	0,00	1 735,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	25 500,00	20 950,67	20 950,67	20 950,67	0,00	20 950,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,16%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	77 000,00	71 460,30	71 460,30	71 460,30	0,00	71 460,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	34 700,00	30 184,94	30 184,94	30 184,94	0,00	30 184,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,99%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	32 700,00	32 156,10	32 156,10	32 156,10	0,00	32 156,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 600,00	9 119,26	9 119,26	9 119,26	0,00	9 119,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99%
	75095		Pozostała działalność	48 200,00	49 373,83	36 176,22	36 176,22	12 176,22	0,00	12 176,22	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	27 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	17 773,83	8 730,55	8 730,55	8 730,55	0,00	8 730,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,12%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	3 600,00	3 445,67	3 445,67	3 445,67	0,00	3 445,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	889,00	101 310,00	101 021,00	101 021,00	40 781,00	28 734,35	12 046,65	0,00	60 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	889,00	889,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	289,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	64 269,00	64 269,00	64 269,00	24 029,00	15 555,58	8 473,42	0,00	40 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	40 240,00	40 240,00	40 240,00	0,00	0,00	0,00	40 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 350,65	3 350,65	3 350,65	3 350,65	3 350,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 095,91	2 095,91	2 095,91	2 095,91	2 095,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	219,09	219,09	219,09	219,09	219,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 889,93	9 889,93	9 889,93	9 889,93	9 889,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 406,92	4 406,92	4 406,92	4 406,92	0,00	4 406,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 453,10	3 453,10	3 453,10	3 453,10	0,00	3 453,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	613,40	613,40	613,40	613,40	0,00	613,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	36 152,00	36 152,00	36 152,00	16 152,00	13 178,77	2 973,23	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 136,76	3 136,76	3 136,76	3 136,76	3 136,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 791,80	1 791,80	1 791,80	1 791,80	1 791,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	189,01	189,01	189,01	189,01	189,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 061,20	8 061,20	8 061,20	8 061,20	8 061,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 254,87	1 254,87	1 254,87	1 254,87	0,00	1 254,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 644,76	1 644,76	1 644,76	1 644,76	0,00	1 644,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	73,60	73,60	73,60	73,60	0,00	73,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 000,00	184 500,00	143 023,79	138 023,79	112 732,79	0,00	112 732,79	2 000,00	23 291,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,52%
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	8 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	61 000,00	176 500,00	138 023,79	138 023,79	112 732,79	0,00	112 732,79	2 000,00	23 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,20%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 500,00	23 291,00	23 291,00	0,00	0,00	0,00	23 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	68 300,00	59 607,10	59 607,10	0,00	59 607,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27%
		4260	Zakup energii	12 000,00	22 000,00	19 436,22	19 436,22	0,00	19 436,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,35%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 950,00	1 795,80	1 795,80	0,00	1 795,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 420,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	35 567,00	23 565,19	23 565,19	0,00	23 565,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	263,00	238,80	238,80	0,00	238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	12 000,00	5 351,58	5 351,58	0,00	5 351,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	338,10	338,10	0,00	338,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,62%
758			Różne rozliczenia	160 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	160 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 411 972,47	12 399 585,24	10 227 448,39	10 184 312,89	9 723 595,28	7 737 996,58	1 985 598,70	0,00	358 370,19	102 347,42	0,00	0,00	43 135,50	43 135,50	7 041,75	0,00	0,00	82,48%
	80101		Szkoly podstawowe	7 049 135,18	7 501 478,46	6 393 552,17	6 393 631,61	5 337 838,05	835 793,56	0,00	219 920,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 000,00	249 500,00	219 920,56	219 920,56	0,00	0,00	0,00	219 920,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 257,61	955 375,58	872 651,35	872 651,35	872 651,35	872 651,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 704,00	55 630,71	55 630,71	55 630,71	55 630,71	55 630,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957 005,66	921 005,66	773 820,98	773 820,98	773 820,98	773 820,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 283,40	101 683,40	72 089,57	72 089,57	72 089,57	72 089,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 743,00	379 816,41	337 060,05	337 060,05	337 060,05	0,00	337 060,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,74%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	781,41	781,41	781,41	0,00	781,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	57 000,00	39 847,62	39 847,62	39 847,62	0,00	39 847,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,91%
		4260	Zakup energii	27 260,00	27 760,00	23 880,70	23 880,70	23 880,70	0,00	23 880,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,03%
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	39 000,00	31 783,20	31 783,20	31 783,20	0,00	31 783,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	4 950,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,97%
		4300	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 000,00	96 800,00	85 433,48	85 433,48	85 433,48	0,00	85 433,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 586,94	30 347,39	30 347,39	30 347,39	0,00	30 347,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	11 200,00	9 038,14	9 038,14	9 038,14	0,00	9 038,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	10 050,00	3 905,20	3 905,20	3 905,20	0,00	3 905,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,86%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 600,00	274 800,00	270 896,37	270 896,37	270 896,37	0,00	270 896,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 440,00	9 440,00	7 870,46	7 870,46	7 870,46	7 870,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,37%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 164,70	30 364,70	30 308,19	30 308,19	30 308,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 718 499,09	4 002 508,42	3 285 776,07	3 285 776,07	3 285 776,07	3 285 776,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	318 692,00	234 620,92	234 567,92	234 567,92	234 567,92	234 567,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 085,72	5 585,72	5 122,80	5 122,80	5 122,80	5 122,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	378 675,00	444 485,53	363 170,23	363 170,23	346 532,87	322 397,07	24 135,80	0,00	16 637,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 842,00	22 342,00	16 637,36	16 637,36	0,00	0,00	0,00	16 637,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 441,00	53 028,52	48 628,52	48 628,52	48 628,52	48 628,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 223,00	7 619,88	6 921,27	6 921,27	6 921,27	6 921,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	1 540,26	1 540,26	1 540,26	0,00	1 540,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	7 100,00	6 549,88	6 549,88	6 549,88	0,00	6 549,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										z tego:					w tym:					Wykonanie planu
								z tego:										z tego:					w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 554,00	18 954,00	16 045,66	16 045,66	16 045,66	0,00	16 045,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,66%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	258 864,00	312 748,52	250 304,67	250 304,67	250 304,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,03%				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 851,00	16 542,61	16 542,61	16 542,61	16 542,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	80104		Przedszkola	50 000,00	271 692,00	270 077,42	270 077,42	270 077,42	0,00	270 077,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%				
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	271 692,00	270 077,42	270 077,42	270 077,42	0,00	270 077,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%				
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 010 968,00	717 294,86	521 176,28	492 124,28	468 443,76	442 865,61	25 578,15	0,00	23 680,52	0,00	0,00	0,00	0,00	29 052,00	29 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,66%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 455,00	41 055,00	23 680,52	23 680,52	0,00	0,00	0,00	23 680,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,68%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 001,00	131 976,82	66 709,93	66 709,93	66 709,93	66 709,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,55%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 298,00	25 791,94	7 950,17	7 950,17	7 950,17	7 950,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,82%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60%				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	2 300,00	249,00	249,00	249,00	249,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,83%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 533,00	26 033,00	24 529,15	24 529,15	24 529,15	0,00	24 529,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	752 091,00	433 098,93	349 366,34	349 366,34	349 366,34	349 366,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67%				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 590,00	18 839,17	18 839,17	18 839,17	18 839,17	18 839,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 052,00	29 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%				
	80107		Świetlice szkolne	318 555,00	276 055,00	194 415,96	194 415,96	178 098,52	178 098,52	0,00	16 317,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,43%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 892,00	22 892,00	16 317,44	16 317,44	0,00	0,00	0,00	16 317,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,28%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 857,00	46 857,00	25 605,80	25 605,80	25 605,80	25 605,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,65%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 368,00	6 368,00	2 479,64	2 479,64	2 479,64	2 479,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,94%				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	243 438,00	199 938,00	150 013,08	150 013,08	150 013,08	150 013,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,03%				
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	386 800,00	580 215,14	560 125,00	560 125,00	531 669,40	306 315,34	225 354,06	0,00	28 455,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	28 455,60	28 455,60	28 455,60	0,00	0,00	0,00	28 455,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	252 948,29	243 694,35	243 694,35	243 694,35	243 694,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	13 751,71	13 751,71	13 751,71	13 751,71	13 751,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	44 044,72	43 371,60	43 371,60	43 371,60	43 371,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	6 457,00	3 750,05	3 750,05	3 750,05	3 750,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,08%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	183 332,00	183 267,38	183 267,38	183 267,38	183 267,38	0,00	183 267,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%				
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 200,00	2 609,66	2 609,66	2 609,66	2 609,66	0,00	2 609,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,55%				
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	13 862,00	13 345,17	13 345,17	13 345,17	13 345,17	0,00	13 345,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	568,00	568,00	568,00	568,00	568,00	0,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 144,40	5 403,21																						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										z tego:					Wykonanie planu
								z tego:					z tego:					w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
	80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 007,10	34 007,10	31 853,67	31 853,67	31 853,67	0,00	31 853,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%		
			Stołówki szkolne i przedszkolne	626 543,18	828 058,54	701 549,78	701 549,78	701 549,78	274 208,80	427 340,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 666,00	266 666,00	227 389,15	227 389,15	227 389,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,27%		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 155,00	10 370,36	10 370,36	10 370,36	10 370,36	10 370,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 241,00	51 241,00	33 313,25	33 313,25	33 313,25	33 313,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,01%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	6 300,00	3 136,04	3 136,04	3 136,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,78%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	132 810,00	128 390,51	128 390,51	128 390,51	0,00	128 390,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%		
		4220	Zakup środków żywności	299 000,00	254 700,00	207 044,94	207 044,94	207 044,94	0,00	207 044,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,29%		
		4260	Zakup energii	4 700,00	4 700,00	1 082,40	1 082,40	1 082,40	0,00	1 082,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,03%		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	88 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%		
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	4 490,00	3 837,60	3 837,60	3 837,60	0,00	3 837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,47%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 481,18	8 481,18	6 985,53	6 985,53	6 985,53	0,00	6 985,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,37%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	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	18 473,00	157 099,13	100 339,62	100 339,62	94 261,12	94 261,12	0,00	0,00	6 078,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,87%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	935,00	10 435,00	6 078,50	6 078,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 078,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,25%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 660,00	22 460,00	14 128,41	14 128,41	14 128,41	14 128,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,90%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	516,00	3 066,00	1 823,69	1 823,69	1 823,69	1 823,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,48%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 262,00	118 938,13	78 309,02	78 309,02	78 309,02	78 309,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,84%		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	436 654,00	893 443,78	814 602,29	814 602,29	767 322,08	767 322,08	0,00	0,00	47 280,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 796,00	54 796,00	47 280,21	47 280,21	0,00	0,00	0,00	0,00	47 280,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,28%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 212,00	131 212,00	116 476,39	116 476,39	116 476,39	116 476,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 076,00	18 076,00	14 695,19	14 695,19	14 695,19	14 695,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	327 455,00	679 797,93	630 388,65	630 388,65	630 388,65	630 388,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73%		
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 315,00	5 761,85	5 761,85	5 761,85	5 761,85	5 761,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 500,00	47 532,09	44 409,84	44 409,84	44 409,84	0,00	44 409,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	445,83	445,83	445,83	445,83	0,00	445,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	47 086,26	43 964,01	43 964,01	43 964,01	0,00	43 964,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37%		
	80195		Pozostała działalność	92 160,24	639 721,84	228 307,13	214 223,63	111 876,21	14 689,99	97 186,22	0,00	0,00	102 347,42	0,00	0,00	14 083,50	14 083,50	7 041,75	0,00	0,00	35,69%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 090,82	12 370,77	12 370,77	12 370,77	12 370,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,25%		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 042,74	2 146,83	2 146,83	2 146,83	2 146,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,48%		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 131,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	239,69	172,39	172,39	172,39	172,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,92%		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	191,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	102 400,00	30 710,00	30 710,00	30 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu	
									z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39 754,00	38 944,40	38 944,40	38 944,40	0,00	38 944,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	339 960,00	67 250,74	67 250,74	0,00	0,00	0,00	0,00	67 250,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,78%		
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 972,50	4 386,68	4 386,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 386,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,30%		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	57,60	52,80	52,80	52,80	0,00	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 260,24	59 560,24	58 189,02	58 189,02	58 189,02	0,00	58 189,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 041,75	7 041,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 041,75	7 041,75	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 041,75	7 041,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 041,75	7 041,75	7 041,75	0,00	0,00	100,00%		
851			Ochrona zdrowia	151 939,73	120 012,61	89 939,00	89 939,00	84 439,00	13 932,00	70 507,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,94%		
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	7 513,07	7 513,07	7 513,07	0,00	7 513,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,57%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	5 913,07	5 913,07	5 913,07	0,00	5 913,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,42%		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00%		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 939,73	94 512,61	76 925,93	76 925,93	76 925,93	13 932,00	62 993,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,39%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 939,73	21 939,73	13 932,00	13 932,00	13 932,00	13 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,50%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	36 500,00	34 163,10	34 163,10	34 163,10	0,00	34 163,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%		
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	15 072,88	8 113,83	8 113,83	8 113,83	0,00	8 113,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,83%		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00	20 372,00	20 372,00	20 372,00	0,00	20 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00%		
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
852			Pomoc społeczna	1 652 005,16	2 209 449,09	2 050 470,82	2 050 470,82	1 119 794,31	525 952,71	593 841,60	0,00	929 519,61	1 156,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80%		
	85202		Domy pomocy społecznej	359 633,90	468 133,90	468 068,38	468 068,38	468 068,38	0,00	468 068,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	359 633,90	468 133,90	468 068,38	468 068,38	468 068,38	0,00	468 068,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	6 500,00	5 998,00	5 998,00	5 998,00	0,00	5 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 600,00	3 598,00	3 598,00	3 598,00	0,00	3 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 629,60	20 768,60	18 798,51	18 798,51	18 798,51	0,00	18 798,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 629,60	20 768,60	18 798,51	18 798,51	18 798,51	0,00	18 798,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51%		
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	417 500,00	352 094,00	239 287,52	239 287,52	0,00	0,00	0,00	0,00	239 287,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,96%		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		3110	Świadczenia społeczne	417 000,00	351 594,00	239 287,52	239 287,52	0,00	0,00	0,00	0,00	239 287,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,06%		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	65 000,00	224 250,98	223 739,23	223 739,23	3 962,32	1 164,08	2 798,24	0,00	219 776,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%		
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	220 288,66	219 776,91	219 776,91	0,00	0,00	0,00	0,00	219 776,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	975,10	975,10	975,10	975,10	0,00	975,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	165,09	165,09	165,09	165,09	165,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23,89	23,89	23,89	23,89	23,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 199,24	2 199,24	2 199,24	2 199,24	0,00	2 199,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					z tego:					w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	599,00	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	85216		Zasilki stale	171 000,00	227 935,00	216 426,56	216 426,56	746,86	0,00	746,86	0,00	215 679,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%				
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	746,86	746,86	0,00	0,00	746,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,69%				
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	226 935,00	215 679,70	215 679,70	0,00	0,00	0,00	0,00	215 679,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	436 854,66	481 744,66	470 475,28	470 475,28	466 656,78	410 111,20	56 545,58	0,00	3 818,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 818,50	3 818,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 818,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,37%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 746,84	324 681,56	319 252,60	319 252,60	319 252,60	319 252,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	19 425,94	19 425,94	19 425,94	19 425,94	19 425,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 509,31	61 705,63	60 004,89	60 004,89	60 004,89	60 004,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 891,16	5 224,18	4 794,77	4 794,77	4 794,77	4 794,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 700,00	6 633,00	6 633,00	6 633,00	6 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 118,79	10 463,21	10 463,21	10 463,21	0,00	10 463,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10%				
		4260	Zakup energii	14 000,00	5 000,00	4 785,17	4 785,17	4 785,17	0,00	4 785,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%				
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	158,67	158,67	158,67	0,00	158,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,73%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	930,32	930,32	930,32	0,00	930,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03%				
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	16 100,00	16 015,85	16 015,85	16 015,85	0,00	16 015,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 290,00	1 099,11	1 099,11	1 099,11	0,00	1 099,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,20%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	12 000,00	11 739,72	11 739,72	11 739,72	0,00	11 739,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%				
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	170,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,76%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,35	9 668,56	9 523,53	9 523,53	9 523,53	0,00	9 523,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%				
		4480	Podatek od nieruchomości	650,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 500,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 300,00	134 527,00	126 279,99	126 279,99	126 279,99	114 059,99	12 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87%				
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 444,78	10 152,43	10 152,43	10 152,43	10 152,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,73%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	3 266,52	1 718,81	1 718,81	1 718,81	1 718,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,62%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	472,70	248,75	248,75	248,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,62%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 300,00	101 983,00	101 940,00	101 940,00	101 940,00	101 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%				
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	13 260,00	12 220,00	12 220,00	12 220,00	0,00	12 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16%				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 000,00	102 011,00	94 893,30	94 893,30	0,00	0,00	0,00	0,00	94 893,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02%				
		3110	Świadczenia społeczne	63 000,00	102 011,00	94 893,30	94 893,30	0,00	0,00	0,00	0,00	94 893,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02%				
	85295		Pozostała działalność	56 587,00	191 483,95	186 504,05	186 504,05	29 283,47	617,44	28 666,03	0,00	156 063,68	1 156,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%				
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	156 063,68	156 063,68	156 063,68	0,00	0,00	0,00	0,00	156 063,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	517,20	517,20	517,20	517,20	517,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074,00	1 010,95	859,89	859,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,06%				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	113,05	101,16	101,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	87,57	87,57	87,57	87,57	87,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,70	245,89	154,17	154,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,70%				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34,81	18,13	18,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,08%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,30	40,53	21,06	21,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,96%				
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,77	2,49	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,20%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	268,07	268,07	268,07	268,07	0,00	268,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	6 248,76	6 148,76	6 148,76	6 148,76	0,00	6 148,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%				
		4307	Zakup usług pozostałych	1 818,00	3 416,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	401,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 819,00	22 519,00	21 750,20	21 750,20	21 750,20	0,00	21 750,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	499,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
853			Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	246 700,00	362 095,25	356 990,57	356 990,57	320 134,69	36 855,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%			
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	85395		Pozostała działalność	242 700,00	358 095,25	356 990,57	356 990,57	320 134,69	36 855,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	264 500,00	263 395,32	263 395,32	263 395,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	12 537,64	12 537,64	12 537,64	12 537,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	35 531,82	35 531,82	35 531,82	35 531,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	8 669,91	8 669,91	8 669,91	8 669,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	2 047,20	2 047,20	2 047,20	2 047,20	0,00	2 047,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	5 649,00	5 649,00	5 649,00	5 649,00	0,00	5 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	28 159,68	28 159,68	28 159,68	28 159,68	0,00	28 159,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 500,00	45 500,00	28 280,00	28 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,15%			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 500,00	45 500,00	28 280,00	28 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,15%			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	44 380,00	27 660,00	27 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,33%			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
855			Rodzina	2 478 448,90	3 415 948,64	3 386 156,19	3 386 156,19	829 732,25	467 930,52	361 801,73	0,00	2 556 423,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 172 400,00	3 022 655,00	3 017 410,08	3 017 410,08	460 986,14	452 632,61	8 353,53	0,00	2 556 423,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		3110	Świadczenia społeczne	1 900 000,00	2 556 423,94	2 556 423,94	2 556 423,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556 423,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	62 138,42	60 460,38	60 460,38	60 460,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	4 989,30	4 989,30	4 989,30	4 989,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 313,72	388 399,72	385 553,25	385 553,25	385 553,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	1 850,09	1 629,68	1 629,68	1 629,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 886,28	2 973,62	2 973,62	2 973,62	2 973,62	0,00	2 973,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 281,91	4 281,91	4 281,91	4 281,91	0,00	4 281,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 098,00	1 098,00	1 098,00	1 098,00	0,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85504		Wspieranie rodziny	51 231,30	30 680,04	17 107,37	17 107,37	15 297,91	1 809,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,76%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 832,50	22 803,26	12 808,34	12 808,34	12 808,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,17%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 239,40	4 063,75	2 296,53	2 296,53	2 296,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,51%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	902,40	556,03	193,04	193,04	193,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,72%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:																Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:							w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	635,12	635,12	635,12	0,00	635,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,51%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,00	957,00	894,34	894,34	894,34	0,00	894,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85508		Rodziny zastępcze	89 544,00	106 544,00	98 052,82	98 052,82	98 052,82	0,00	98 052,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89 544,00	106 544,00	98 052,82	98 052,82	98 052,82	0,00	98 052,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03%	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	106 173,60	147 973,60	147 887,26	147 887,26	147 887,26	0,00	147 887,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	106 173,60	147 973,60	147 887,26	147 887,26	147 887,26	0,00	147 887,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 000,00	107 776,00	105 378,66	105 378,66	105 378,66	0,00	105 378,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 000,00	107 776,00	105 378,66	105 378,66	105 378,66	0,00	105 378,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 029 077,70	6 507 848,62	2 694 890,59	1 497 173,44	1 455 783,44	13 980,09	1 441 803,35	41 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 717,15	1 197 717,15	0,00	0,00	0,00	0,00	41,41%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 121 100,00	2 136 822,91	1 935 552,93	946 852,81	946 852,81	0,00	946 852,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 700,12	988 700,12	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	318 000,00	317 797,07	317 797,07	317 797,07	0,00	317 797,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4260	Zakup energii	200 000,00	336 622,79	335 820,93	335 820,93	335 820,93	0,00	335 820,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	190 000,00	189 975,30	189 975,30	189 975,30	0,00	189 975,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	94 500,00	94 386,51	94 386,51	94 386,51	0,00	94 386,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	9 000,00	8 873,00	8 873,00	8 873,00	0,00	8 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	703 600,12	503 600,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 600,12	503 600,12	0,00	0,00	0,00	0,00	71,57%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	485 100,00	485 100,00	485 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 100,00	485 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	20 940,00	41 390,00	41 390,00	41 390,00	0,00	0,00	0,00	41 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 940,00	41 390,00	41 390,00	41 390,00	0,00	0,00	0,00	41 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	14 293,80	14 293,80	14 293,80	14 293,80	0,00	14 293,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	14 293,80	14 293,80	14 293,80	14 293,80	0,00	14 293,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 217 221,70	3 314 941,50	189 597,20	46 754,17	46 754,17	13 980,09	32 774,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 843,03	142 843,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 710,58	20 087,58	11 710,58	11 710,58	11 710,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,30%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 002,51	3 399,59	1 982,59	1 982,59	1 982,59	1 982,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,32%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286,91	492,92	286,92	286,92	286,92	286,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,21%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	36 019,91	27 878,92	27 878,92	27 878,92	0,00	27 878,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,40%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	8 000,00	4 895,16	4 895,16	4 895,16	0,00	4 895,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,19%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 221,70	950 441,50	122 656,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 656,03	122 656,03	0,00	0,00	0,00	0,00	12,91%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	301 500,00	20 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 187,00	20 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	26 000,00	54 100,00	52 405,84	52 405,84	52 405,84	0,00	52 405,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	54 100,00	52 405,84	52 405,84	52 405,84	0,00	52 405,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	491 816,00	657 596,21	215 470,59	149 296,59	149 296,59	0,00	149 296,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 174,00	66 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,77%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 458,70	9 458,70	9 458,70	9 458,70	0,00	9 458,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4260	Zakup energii	40 000,00	66 665,96	66 614,40	66 614,40	66 614,40	0,00	66 614,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 975,34	5 975,34	5 975,34	5 975,34	0,00	5 975,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	72 300,00	67 248,15	67 248,15	67 248,15	0,00	67 248,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 896,00	205 276,21	66 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 174,00	66 174,00	0,00	0,00	0,00	32,24%		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	297 920,00	297 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	13 700,00	8 770,00	8 770,00	8 770,00	0,00	8 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,01%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	7 200,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,42%		
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	2 620,00	2 620,00	2 620,00	0,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,86%		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	50 767,90	44 801,90	44 801,90	44 801,90	0,00	44 801,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25%		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	50 767,90	44 801,90	44 801,90	44 801,90	0,00	44 801,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25%		
	90095		Pozostała działalność	101 500,00	224 236,30	192 608,33	192 608,33	192 608,33	0,00	192 608,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	121 096,09	106 187,71	106 187,71	106 187,71	0,00	106 187,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,69%		
		4260	Zakup energii	10 000,00	16 500,00	15 990,22	15 990,22	15 990,22	0,00	15 990,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%		
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	9 103,91	9 103,91	9 103,91	9 103,91	0,00	9 103,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	66 536,30	52 638,49	52 638,49	52 638,49	0,00	52 638,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,11%		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	11 000,00	8 688,00	8 688,00	8 688,00	0,00	8 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,98%		
	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 900 482,62 1 221 369,52	3 017 344,28 1 139 821,98	1 282 482,11 828 205,39	983 983,61 605 966,89	266 499,36 194 089,41	0,00 0,00	266 499,36 194 089,41	717 484,25 411 877,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	298 498,50 222 238,50	298 498,50 222 238,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	42,50% 72,66%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	576 249,00	526 249,00	411 877,48	411 877,48	0,00	0,00	411 877,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,27%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 120,52	114 252,98	93 829,94	93 829,94	93 829,94	0,00	93 829,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,12%		
		4260	Zakup energii	35 000,00	44 800,00	44 760,37	44 760,37	44 760,37	0,00	44 760,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%		
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	98 320,00	31 263,20	31 263,20	31 263,20	0,00	31 263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,80%		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	31 200,00	24 235,90	24 235,90	24 235,90	0,00	24 235,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,68%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	325 000,00	222 238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 238,50	222 238,50	0,00	0,00	0,00	68,38%		
	92116		Biblioteki	206 615,00	306 615,00	305 606,77	305 606,77	0,00	0,00	0,00	305 606,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	206 615,00	306 615,00	305 606,77	305 606,77	0,00	0,00	305 606,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 418 000,00	1 503 510,00	99 260,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 260,00	76 260,00	0,00	0,00	0,00	6,60%		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	180 510,00	76 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 260,00	76 260,00	0,00	0,00	0,00	42,25%		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	92195		Pozostała działalność	54 498,10	67 397,30	49 409,95	49 409,95	49 409,95	0,00	49 409,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,31%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 339,98	13 541,23	8 438,14	8 438,14	8 438,14	0,00	8 438,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,31%		
		4220	Zakup środków żywności	26 258,12	23 945,07	17 260,24	17 260,24	17 260,24	0,00	17 260,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,08%		
		4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	29 911,00	23 711,57	23 711,57	23 711,57	0,00	23 711,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,27%		
926			Kultura fizyczna	178 000,00	376 069,91	237 091,41	77 600,38	32 600,38	21 972,00	10 628,38	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 491,03	159 491,03	74 990,03	0,00	0,00	63,04%		
	92601		Obiekty sportowe	118 000,00	232 079,88	111 337,40	26 836,40	26 836,40	21 972,00	4 864,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 501,00	84 501,00	0,00	0,00	0,00	47,97%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 143,38	2 143,38	2 143,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,45%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	24 079,88	19 828,62	19 828,62	19 828,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,35%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 000,00	4 126,40	4 126,40	4 126,40	0,00	4 126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,58%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	196 000,00	84 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 501,00	84 501,00	0,00	0,00	0,00	43,11%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	59 500,00	45 600,00	45 600,00	600,00	0,00	600,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,64%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	11 500,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,22%
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	84 490,03	80 154,01	5 163,98	5 163,98	0,00	5 163,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 990,03	74 990,03	74 990,03	0,00	0,00	94,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 500,00	261,81	261,81	261,81	0,00	261,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 902,17	4 902,17	4 902,17	0,00	4 902,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 990,03	74 990,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 990,03	74 990,03	74 990,03	0,00	0,00	100,00%
			Razem	42 454 716,00	51 322 642,96	39 141 910,76	25 278 603,02	20 221 517,11	12 622 118,15	7 599 398,96	843 374,25	4 087 549,54	126 162,12	0,00	0,00	13 863 307,74	13 863 307,74	134 601,98	0,00	0,00	76,27%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Papowo Biskupie za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			13 208 959,02	3 798 934,55	4 309 760,84	4 235 527,03	3 757 879,45	88,7%	57,2%
1.a	- wydatki bieżące			2 264 008,45	1 570 000,00	0,00	180 314,95	131 693,67	73,0%	75,2%
1.b	- wydatki majątkowe			10 944 950,57	2 228 934,55	4 309 760,84	4 055 212,08	3 626 185,78	89,4%	53,5%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			1 575 154,97	0,00	0,00	337 494,95	230 327,37	68,2%	14,6%
1.1.1	- wydatki bieżące			694 008,45	0,00	0,00	180 314,95	131 693,67	73,0%	19,0%
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	2024	2026	154 558,45	0,00	0,00	34 326,40	22 657,80	66,0%	14,7%
1.1.1.2	Projekt pn. Wychowanie przedszkolne - Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia	2024	2025	539 450,00	0,00	0,00	145 988,55	109 035,87	74,7%	20,2%
1.1.2	- wydatki majątkowe			881 146,52	0,00	0,00	157 180,00	98 633,70	62,8%	11,2%
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	2024	2026	176 751,00	0,00	0,00	61 180,00	52 570,20	85,9%	29,7%
1.1.2.2	Modernizacja obiektu rekreacyjnego w miejscowości Papowo Biskupie - Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich	2024	2025	704 395,52	0,00	0,00	96 000,00	46 063,50	48,0%	6,5%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			11 633 804,05	3 798 934,55	4 309 760,84	3 898 032,08	3 527 552,08	90,5%	63,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1	- wydatki bieżące			1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	—	100,0%
1.3.1.1	Remonty dróg gminnych	2012	2024	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	—	100,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			10 063 804,05	2 228 934,55	4 309 760,84	3 898 032,08	3 527 552,08	90,5%	57,2%
1.3.2.1	Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Zegartowicach z dofinansowaniem z Polskiego Ładu (kan i wod)	2023	2024	3 729 521,59	1 356 121,36	2 470 200,00	2 373 400,23	1 973 400,23	83,1%	89,3%
1.3.2.2	Modernizacja sieci wodociągowych z dofinansowaniem z Polskiego Ładu (Storlus, Dubielno, Staw) - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy	2023	2024	2 383 915,04	872 813,19	1 839 560,84	1 511 101,85	1 511 101,85	100,0%	100,0%
1.3.2.3	Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 46 obręb Nowy Dwór Królewski - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy	2024	2026	1 125 733,92	0,00	0,00	13 530,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.4	Budowa ogniw fotowoltaicznych z magazynami energii i zmiana sposobu ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej - Instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej, w których ze względu na rodzaj działalności generują duży pobór energii elektrycznej	2024	2025	2 824 633,50	0,00	0,00	0,00	43 050,00	—	1,5%

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

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
720			Informatyka	0,00	331 309,45	0,00	331 309,45	75 228,00	22,71%
	72095		Pozostała działalność	0,00	331 309,45	0,00	331 309,45	75 228,00	22,71%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 121,19	0,00	50 121,19	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 002,21	0,00	11 002,21	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	58 904,74	0,00	58 904,74	16 447,41	27,92%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 930,31	0,00	12 930,31	3 610,39	27,92%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 712,00	0,00	17 712,00	2 132,00	12,04%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 888,00	0,00	3 888,00	468,00	12,04%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 935,82	0,00	144 935,82	43 107,56	29,74%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 815,18	0,00	31 815,18	9 462,64	29,74%
801			Oświata i wychowanie	0,00	485 505,00	0,00	485 505,00	109 389,17	22,53%
	80195		Pozostała działalność	0,00	485 505,00	0,00	485 505,00	109 389,17	22,53%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 808,00	0,00	7 808,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 131,46	0,00	1 131,46	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	191,29	0,00	191,29	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	102 400,00	0,00	102 400,00	30 710,00	29,99%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	339 960,00	0,00	339 960,00	67 250,74	19,78%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 972,50	0,00	14 972,50	4 386,68	29,30%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 041,75	0,00	7 041,75	7 041,75	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 268,00	1 800,73	1 800,73	5 268,00	1 156,90	21,96%
	85295		Pozostała działalność	5 268,00	1 800,73	1 800,73	5 268,00	1 156,90	21,96%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074,00	50,00	113,05	1 010,95	859,89	85,06%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	113,05	0,00	113,05	101,16	89,48%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,70	0,00	84,81	245,89	154,17	62,70%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34,81	0,00	34,81	18,13	52,08%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,30	0,00	4,77	40,53	21,06	51,96%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,77	0,00	4,77	2,49	52,20%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 818,00	1 598,10	0,00	3 416,10	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	1 598,10	401,90	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	74 990,03	0,00	74 990,03	74 990,03	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	74 990,03	0,00	74 990,03	74 990,03	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 990,03	0,00	74 990,03	74 990,03	100,00%
			RAZEM	5 268,00	893 605,21	1 800,73	897 072,48	260 764,10	29,07%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	965 989,20	965 989,20	100,00%
	01095		Pozostała działalność	965 989,20	965 989,20	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	965 989,20	965 989,20	100,00%
600			Transport i łączność	7 441,71	7 441,71	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 441,71	7 441,71	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 441,71	7 441,71	100,00%
750			Administracja publiczna	79 198,00	79 198,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 198,00	79 198,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 198,00	79 198,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 310,00	101 021,00	99,71%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	889,00	600,00	67,49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	889,00	600,00	67,49%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	64 269,00	64 269,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 269,00	64 269,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 152,00	36 152,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 152,00	36 152,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	45 032,09	42 796,96	95,04%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 032,09	42 796,96	95,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 032,09	42 796,96	95,04%
852			Pomoc społeczna	415 829,95	414 026,68	99,57%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	136 990,00	136 269,73	99,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136 990,00	136 269,73	99,47%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 243,00	114 160,00	99,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 243,00	114 160,00	99,06%
	85295		Pozostała działalność	163 596,95	163 596,95	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	163 596,95	163 596,95	100,00%
855			Rodzina	3 130 251,00	3 123 108,74	99,77%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 022 155,00	3 017 410,08	99,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 016 155,00	3 011 410,08	99,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	320,00	320,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	320,00	320,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	107 776,00	105 378,66	97,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 776,00	105 378,66	97,78%
			Razem	4 745 051,95	4 733 582,29	99,76%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	965 989,20	965 989,20	100,00%
	01095		Pozostała działalność	965 989,20	965 989,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 308,36	11 308,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 914,51	1 914,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277,06	277,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 991,02	4 991,02	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	947 048,25	947 048,25	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00%
600			Transport i łączność	7 441,71	7 441,71	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 441,71	7 441,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940,44	940,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,72	90,72	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 554,98	5 554,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	827,79	827,79	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,78	27,78	100,00%
750			Administracja publiczna	79 198,00	79 198,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 198,00	79 198,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 255,31	58 255,31	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 842,69	10 842,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 310,00	101 021,00	99,71%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	889,00	600,00	67,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	289,00	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	64 269,00	64 269,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 240,00	40 240,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 350,65	3 350,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 095,91	2 095,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219,09	219,09	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 889,93	9 889,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 406,92	4 406,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 453,10	3 453,10	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	613,40	613,40	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 152,00	36 152,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 136,76	3 136,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 791,80	1 791,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,01	189,01	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 061,20	8 061,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 254,87	1 254,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 644,76	1 644,76	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	73,60	73,60	100,00%
801			Oświata i wychowanie	45 032,09	42 796,96	95,04%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 032,09	42 796,96	95,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445,83	445,83	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 586,26	42 351,13	94,99%
852			Pomoc społeczna	415 829,95	414 026,68	99,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	136 990,00	136 269,73	99,47%
		3110	Świadczenia społeczne	133 027,68	132 307,41	99,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975,10	975,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,09	165,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,89	23,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 199,24	2 199,24	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	599,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 243,00	114 160,00	99,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 983,00	101 940,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 260,00	12 220,00	92,16%
	85295		Pozostała działalność	163 596,95	163 596,95	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	156 063,68	156 063,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517,20	517,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,57	87,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,67	12,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268,07	268,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 148,76	6 148,76	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00%
855			Rodzina	3 130 251,00	3 123 108,74	99,77%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 022 155,00	3 017 410,08	99,84%
		3110	Świadczenia społeczne	2 556 423,94	2 556 423,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 138,42	60 460,38	97,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 989,30	4 989,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 399,72	385 553,25	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,09	1 629,68	88,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 973,62	2 973,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 281,91	4 281,91	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 098,00	1 098,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	320,00	320,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	320,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	107 776,00	105 378,66	97,78%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	107 776,00	105 378,66	97,78%
			Razem	4 745 051,95	4 733 582,29	99,76%

Dział 010 rozdział 01095 - Rolnictwo i leśnictwo – planowana kwota dotacji to 965 989,20 zł , otrzymano kwotę 965 989,20 zł . Całą kwotę dotacji przeznaczono na wypłaty zwrotu podatku akcyzowego od paliwa rolniczego wraz z kosztami obsługi zadania, w I półroczu - 663 443,98 zł , w II półroczu - 302 545,22 zł .

Dział 600 rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy – kwota planowana, otrzymana i wydatkowana to 7 441,71 zł . Jest to dotacja na zorganizowanie dowozu mieszkańców gminy do okręgów wyborczych w dniu 07.04.2024 roku, podczas wyborów samorządowych.

Dział 750 rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – kwota planowana, otrzymana i wydatkowana to 79 198,00 zł . Dotację przeznaczono na funkcjonowanie USC – wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy, zakup materiałów biurowych oraz usług pocztowe.

Dział 751 rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – planowana kwota dotacji to 889,00 zł , otrzymano kwotę 889,00 zł . Dotację wydatkowano w wysokości 600,00 zł , na zakup materiałów biurowych i papierniczych. Pozostała kwota, w wysokości 289,00 zł , została zwrócona w dniu 21.01.2025.

Dział 751 rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – kwota planowana, otrzymana i wydatkowana to 64 269,00 zł . Jest to dotacja na zorganizowanie wyborów samorządowych w dniu 07.04.2024 roku.

Dział 751 rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego – kwota planowana, otrzymana i wydatkowana to 36 152,00 zł . Jest to dotacja na zorganizowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 07.04.2024 roku.

Dział 801 rozdział 80153 - Szkoły podstawowe (zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) – planowana kwota dotacji to 45 032,09 zł , otrzymano kwotę 45 032,09 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów. Dotację wydatkowano w II półroczu w wysokości 42 796,96 zł . Pozostała kwota, w wysokości 2 235,13 zł , została zwrócona w dniu 16.01.2025.

Dział 852 rozdział 85215 - Pomoc społeczna – planowana kwota dotacji to 136 990,00 zł , otrzymano kwotę 136 990,00 zł , z przeznaczeniem na wypłatę bonu energetycznego dla gospodarstw domowych. Dotację wydatkowano w wysokości 136 269,73 zł . Pozostała kwota, w wysokości 720,27 zł , została zwrócona w dniu 22.01.2025.

Dział 852 rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – planowana kwota dotacji to 115 243,00 zł , otrzymano kwotę 115 243,00 zł . Dotację wydatkowano w wysokości 114 160,00 zł . Pozostała kwota, w wysokości 1 083,00 zł , została zwrócona w dniu 22.01.2025.

Dział 852 rozdział 85295 - Pomoc społeczna – planowana kwota dotacji to 163 596,95 zł , otrzymano kwotę 163 596,95 zł , z przeznaczeniem na wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstw domowych. Dotację wydatkowano w wysokości 163 596,95 zł .

Dział 855 rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – planowana kwota dotacji to 3 016 155,00 zł , otrzymano kwotę 3 016 155,00 zł . Dotację wydatkowano w wysokości 3 011 410,08 zł , z czego na wypłatę:

- świadczeń rodzinnych – 2 289 687,04 zł
- świadczeń alimentacyjnych – 154 950,00 zł
- składki ZUS świadczeniobiorcy – 374 268,97 zł
- świadczenia rodzicielskie – 107 786,90 zł
- koszty obsługi zadania – 84 717,17 zł

Pozostała kwota, w wysokości 4 744,92 zł została zwrócona w dniu 22.01.2025.

Dział 855 rozdział 85502 - Świadczenia wychowawcze (koordynacja świadczeń) – planowana kwota dotacji to 6 000,00 zł , otrzymano kwotę 6 000,00 zł . Dotację wydatkowano w całości na wypłatę świadczenia w ramach koordynacji oraz zakup licencji i materiałów papierniczych.

Dział 855 rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny – planowana kwota dotacji to 320,00 zł , otrzymano kwotę 320,00 zł . Dotację wydatkowano w całości na zakup materiałów papierniczych.

Dział 855 rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – planowana kwota dotacji to 107 776,00 zł , otrzymano kwotę 105 630,00 zł , z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Dotację wydatkowano w wysokości 105 378,66 zł . Pozostała kwota, w wysokości 251,34 zł , została zwrócona w dniu 22.01.2025.

Ogółem na zadania zlecone z UW otrzymano kwotę 4 641 595,95 zł , z której wykorzystano 4 632 561,29 zł . Środki z niewykorzystanych dotacji w kwocie 9 034,66 zł , zostały zwrócone na rachunek UW.

Ogółem na zadania zlecone z KBW otrzymano kwotę 101 310,00 zł , z której wykorzystano 101 021,00 zł . Środki z niewykorzystanych dotacji w kwocie 289,00 zł , zostały zwrócone na rachunek KBW.

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN

Dział 801 rozdział 80101 - Szkoły podstawowe (NPRCz) – otrzymano kwotę 9 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Wydatkowano kwotę 8 079,03 zł . Pozostała kwota, w wysokości 920,97 zł , została zwrócona w dniu 13.01.2025 i 12.02.2025 (po korekcie) .

Dział 801 rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (funkcjonowanie oddziałów i NPRCz) – otrzymano kwotę 12 438,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie oddziałów oraz na zadanie Narodowy Program

Rozwoju Czytelnictwa. Wydatkowano kwotę 12 377,90 zł . Pozostała kwota, w wysokości 60,10 zł , została zwrócona w dniu 13.01.2025.

Dział 801 rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego – planowana kwota dotacji to 269 879,00 zł , otrzymano kwotę 269 879,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie oddziałów. Dotację wykorzystano w całości.

Dział 801 rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – planowana kwota dotacji to 80 000,00 zł , otrzymano kwotę 80 000,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie i poprawę standardu funkcjonującej stołówki szkolnej (kuchni i jadalni). Dotację wykorzystano w całości.

Dział 852 rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – planowana kwota dotacji to 6 000,00 zł , otrzymano kwotę 6 000,00 zł . Wydatkowano kwotę 5 998,00 zł . Pozostała kwota, w wysokości 2,00 zł , została zwrócona w dniu 22.01.2025.

Dział 852 rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – planowana kwota dotacji to 19 039,00 zł , otrzymano kwotę 19 039,00 zł . Wydatkowano kwotę 18 798,51 zł . Pozostała kwota, w wysokości 240,49 zł została zwrócona w dniu 22.01.2025.

Dział 852 rozdział 85214 - Zasilki okresowe – planowana kwota dotacji to 240 494,00 zł , otrzymano kwotę 194 857,00 zł . Wydatkowano kwotę 191 125,68 zł . Pozostała kwota, w wysokości 3 731,32 zł , została zwrócona w dniu 22.01.2025.

Dział 852 rozdział 85216 - Zasilki stałe – planowana kwota dotacji to 216 335,00 zł , otrzymano i wydatkowano kwotę 214 635,00 zł .

Dział 852 rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – planowana kwota dotacji to 139 752,00 zł , otrzymano kwotę 139 752,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie. Dotację wykorzystano w całości. Opłacono trzech pracowników socjalnych, przekazano środki na ZFŚS, wypłacono delegacje i ryczałty samochodowe oraz zakupiono materiały biurowe.

Dział 852 rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (Opieka 75+) – planowana kwota dotacji to 5 942,00 zł , otrzymano kwotę 5 942,00 zł . Wydatkowano kwotę 5 532,99 zł . Pozostała kwota, w wysokości 409,01 zł , została zwrócona w dniu 22.01.2025.

Dział 852 rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – planowana kwota dotacji to 64 011,00 zł , otrzymano kwotę 64 011,00 zł . Wydatkowano kwotę 56 935,98 zł . Pozostała kwota, w wysokości 7 075,02 zł , została zwrócona w dniu 22.01.2025. Łącznie ze środkami własnymi na dożywianie dzieci w roku 2024 wydatkowano 94 893,30 zł .

Dział 854 rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – planowana kwota dotacji to 34 000,00 zł , otrzymano kwotę 33 000,00 zł . Wydatkowano kwotę 25 137,77 zł . Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów wypłacono wszystkim kwalifikującym się dzieciom, zgodnie przyjętym regulaminem stypendialnym. Pozostała kwota, w wysokości 3 142,23 zł , została zwrócona w dniu 02.01.2025 i 29.01.2025 (po korekcje) . Łącznie ze środkami własnymi, na stypendia oraz inne formy pomocy dla dzieci, w roku 2024 wydatkowano 28 280,00 zł .

Dział 855 rozdział 85504 - Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027 – planowana kwota dotacji to 3 611,40 zł , otrzymano kwotę 3 611,40 zł . Na dodatki motywacyjne dla asystenta wydatkowano kwotę 2 407,60 zł . Pozostała kwota, w wysokości 1 203,80 zł , została zwrócona w dniu 22.01.2025.

Ogółem na zadania własne planowane dotacje wyniosły 1 100 501,40 zł . Otrzymano kwotę 1 052 164,40 zł , z której wykorzystano 1 029 512,44 zł . Środki z niewykorzystanych dotacji w kwocie 22 651,96 zł , zostały zwrócone do UW.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	59,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	59,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	6 200,00	17 315,70	279,29%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 200,00	17 315,70	279,29%
		0830	Wpływy z usług	6 200,00	17 315,70	279,29%
855			Rodzina	27 600,00	91 392,54	331,13%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 600,00	91 362,54	331,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	41 749,59	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 610,32	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	27 600,00	43 002,63	155,81%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	30,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30,00	-
			Razem	33 859,00	108 708,24	321,06%

Dział 750 rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – planowana kwota dochodów to 59,00 zł . W 2024 roku dochodu nie wykonano.

Dział 852 rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze – planowana kwota dochodów to 6 200,00 zł . W 2024 roku dochodu ogółem wykonano 17 315,70 zł , z tego 16 449,94 zł przekazano do budżetu województwa, a 865,76 zł do budżetu gminy.

Dział 855 rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne i alimentacyjne – planowana kwota dochodów to 27 600,00 zł . W 2024 roku dochodu ogółem wykonano:

- §0920 – odsetki należne od świadczeń alimentacyjnych – 41 749,59 zł z tego 41 749,59 zł przekazano do budżetu województwa,
- §0940 – zaliczka alimentacyjna – 6 610,32 zł z tego 3 305,16 zł przekazano do budżetu województwa, a 3 305,16 zł do budżetu gminy,
- §0980 – fundusz alimentacyjny – 43 002,63 zł z tego 25 801,57 zł przekazano do budżetu województwa, a 17 201,06 zł do budżetu gminy.

Dział 855 rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny – planowana kwota dochodów to - zł . W 2024 roku dochodu ogółem wykonano 30,00 zł z tego 28,50 zł przekazano do budżetu województwa, a 1,50 zł do budżetu gminy.

Łącznie do budżetu województwa w 2024 roku przekazano kwotę 87 334,76 zł .

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI*Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 940,00	41 390,00	41 390,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	20 940,00	41 390,00	41 390,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 940,00	41 390,00	41 390,00	100,00%
			Razem	20 940,00	41 390,00	41 390,00	100,00%

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

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74 000,00	74 000,00	77 777,88	105,11%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	74 000,00	74 000,00	77 777,88	105,11%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 000,00	22 000,00	15 933,76	72,43%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 000,00	52 000,00	61 844,12	118,93%
			Razem	74 000,00	74 000,00	77 777,88	105,11%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	151 939,73	120 012,61	89 939,00	74,94%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	7 513,07	37,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	5 913,07	39,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 600,00	32,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 939,73	94 512,61	76 925,93	81,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 939,73	21 939,73	13 932,00	63,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	36 500,00	34 163,10	93,60%
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	15 072,88	8 113,83	53,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00	20 372,00	99,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	345,00	69,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
			Razem	151 939,73	120 012,61	89 939,00	74,94%

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	5 500,00	5 500,00	100,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	-	-	-	-	-	-	-	5 500,00	5 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	5 500,00	5 500,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	-	0,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	-	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	782 864,00	832 864,00	717 484,25	-	-	-	-	-	-	86,15%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	576 249,00	526 249,00	411 877,48	-	-	-	-	-	-	78,27%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	576 249,00	526 249,00	411 877,48	-	-	-	-	-	-	78,27%
	92116		Biblioteki	206 615,00	306 615,00	305 606,77	-	-	-	-	-	-	99,67%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	206 615,00	306 615,00	305 606,77	-	-	-	-	-	-	99,67%
			Razem	782 864,00	832 864,00	717 484,25	0,00	0,00	0,00	54 000,00	59 500,00	55 500,00	86,15%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	10 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	-	-	10 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	301 500,00	20 187,00	6,70%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	301 500,00	20 187,00	6,70%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	301 500,00	20 187,00	6,70%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	380 500,00	99 187,00	-

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA*Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	8 000,00	2 578,95	32,24%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	2 578,95	32,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	2 578,95	32,24%
			Razem	8 000,00	8 000,00	2 578,95	32,24%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	8 000,00	2 578,95	32,24%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00	6 000,00	2 578,95	42,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 578,95	42,98%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	2 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	-
			Razem	8 000,00	8 000,00	2 578,95	32,24%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI*Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Razem	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Razem	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 36: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 7 758,06 zł (z 102 442,18 zł do 94 684,12 zł)	zmniejszenie o 7 758,06 zł (z 102 442,18 zł do 94 684,12 zł)	zmniejszenie o 7,54 zł (z 795,11 zł do 787,57 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 3 052,20 zł (z 17 374,39 zł do 14 322,19 zł)	zmniejszenie o 3 052,20 zł (z 17 374,39 zł do 14 322,19 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	-	-	wzrost o 40,00 zł (z 0,00 zł do 40,00 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 960,15 zł (z 9 766,60 zł do 10 726,75 zł)	zmniejszenie o 31,21 zł (z 9 766,60 zł do 9 735,39 zł)	wzrost o 5,81 zł (z 0,00 zł do 5,81 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 37,15 zł (z 37,15 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 299,30 zł (z 4 853,09 zł do 4 553,79 zł)	wzrost o 700,70 zł (z 3 853,09 zł do 4 553,79 zł)	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 128,19 zł (z 128,19 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 128,19 zł (z 128,19 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 486,23 zł (z 1 519,04 zł do 2 005,27 zł)	wzrost o 486,23 zł (z 1 519,04 zł do 2 005,27 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 5 252,59 zł (z 140 458,71 zł do 135 206,12 zł)	zmniejszenie o 5 252,59 zł (z 140 458,71 zł do 135 206,12 zł)	wzrost o 219,24 zł (z 461,88 zł do 681,12 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 989,27 zł (z 15 574,90 zł do 14 585,63 zł)	zmniejszenie o 989,27 zł (z 15 574,90 zł do 14 585,63 zł)	wzrost o 2,96 zł (z 0,00 zł do 2,96 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 8 299,40 zł (z 71 704,05 zł do 80 003,45 zł)	wzrost o 8 299,40 zł (z 71 704,05 zł do 80 003,45 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 660,35 zł (z 0,00 zł do 1 660,35 zł)	-	-
700	70095	0830	Wpływy z usług	wzrost o 887,94 zł (z 0,00 zł do 887,94 zł)	-	-
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (111 978,32 zł)	bez zmian (111 978,32 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 358,67 zł (z 707,95 zł do 1 066,62 zł)	wzrost o 358,67 zł (z 707,95 zł do 1 066,62 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 5 450,50 zł (z 16 306,50 zł do 10 856,00 zł)	zmniejszenie o 5 450,50 zł (z 16 306,50 zł do 10 856,00 zł)	-
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	bez zmian (0,30 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 8 793,00 zł (z 36 305,00 zł do 27 512,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 127 521,19 zł (z 955 188,84 zł do 1 082 710,03 zł)	wzrost o 127 521,19 zł (z 955 188,84 zł do 1 082 710,03 zł)	wzrost o 988,06 zł (z 4 888,64 zł do 5 876,70 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 17 896,95 zł (z 60 275,94 zł do 78 172,89 zł)	wzrost o 17 896,95 zł (z 60 275,94 zł do 78 172,89 zł)	wzrost o 200,77 zł (z 1 826,00 zł do 2 026,77 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 7 456,38 zł (z 56 785,59 zł do 64 241,97 zł)	wzrost o 7 456,38 zł (z 56 785,59 zł do 64 241,97 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 1 402,00 zł (z 1 402,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 402,00 zł (z 1 402,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 106,32 zł (z 610,23 zł do 503,91 zł)	zmniejszenie o 300,32 zł (z 560,23 zł do 259,91 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 991,20 zł (z 584,00 zł do 1 575,20 zł)	wzrost o 991,20 zł (z 584,00 zł do 1 575,20 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 135 997,00 zł (z 666 027,00 zł do 802 024,00 zł)	-	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 81,90 zł (z 0,00 zł do 81,90 zł)	wzrost o 81,90 zł (z 0,00 zł do 81,90 zł)	-
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 2 407,00 zł (z 3 999,50 zł do 1 592,50 zł)	zmniejszenie o 2 407,00 zł (z 3 999,50 zł do 1 592,50 zł)	zmniejszenie o 3 504,90 zł (z 5 062,00 zł do 1 557,10 zł)
801	80106	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 275,30 zł (z 1 470,10 zł do 1 194,80 zł)	zmniejszenie o 275,30 zł (z 1 470,10 zł do 1 194,80 zł)	wzrost o 270,90 zł (z 67,90 zł do 338,80 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80106	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 557,00 zł (z 1 915,00 zł do 1 358,00 zł)	zmniejszenie o 557,00 zł (z 1 915,00 zł do 1 358,00 zł)	zmniejszenie o 3 247,50 zł (z 6 563,90 zł do 3 316,40 zł)
801	80106	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 24 411,65 zł (z 24 411,65 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 350,00 zł (z 6 837,50 zł do 5 487,50 zł)	zmniejszenie o 1 335,00 zł (z 6 822,50 zł do 5 487,50 zł)	zmniejszenie o 93,40 zł (z 10 681,00 zł do 10 587,60 zł)
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 334,00 zł (z 1 179,50 zł do 1 513,50 zł)	zmniejszenie o 561,50 zł (z 615,50 zł do 54,00 zł)	-
852	85295	0830	Wpływy z usług	bez zmian (792,54 zł)	bez zmian (792,54 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 41 521,91 zł (z 1 045 378,66 zł do 1 086 900,57 zł)	wzrost o 41 521,91 zł (z 1 045 378,66 zł do 1 086 900,57 zł)	wzrost o 55,91 zł (z 0,00 zł do 55,91 zł)
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 20 906,59 zł (z 103 730,68 zł do 82 824,09 zł)	zmniejszenie o 20 906,59 zł (z 103 730,68 zł do 82 824,09 zł)	wzrost o 445,46 zł (z 695,13 zł do 1 140,59 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 6 384,81 zł (z 19 537,80 zł do 13 152,99 zł)	zmniejszenie o 6 384,81 zł (z 19 537,80 zł do 13 152,99 zł)	-
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 55,86 zł (z 55,86 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 55,86 zł (z 55,86 zł do 0,00 zł)	-
921	92109	0830	Wpływy z usług	wzrost o 233,27 zł (z 0,00 zł do 233,27 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 255 069,75 zł (z 3 479 338,46 zł do 3 734 408,21 zł)	wzrost o 148 467,13 zł (z 2 750 928,66 zł do 2 899 395,79 zł)	zmniejszenie o 4 625,23 zł (z 31 042,86 zł do 26 417,63 zł)

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	68 537,36	68 355,00	99,73%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	68 537,36	68 355,00	99,73%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	68 537,36	68 355,00	99,73%
			Razem	0,00	68 537,36	68 355,00	99,73%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	16 150,42	69 437,36	65 778,38	94,73%
	80101		Szkoły podstawowe	15 250,42	68 537,36	65 778,38	95,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 586,94	30 347,39	93,13%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 164,70	30 364,70	30 308,19	99,81%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 085,72	5 585,72	5 122,80	91,71%
	80195		Pozostała działalność	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	900,00	0,00	0,00%
			Razem	16 150,42	69 437,36	65 778,38	94,73%

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 601 160,84	2 601 160,84	1 843 447,83	70,87%
	40002		Dostarczanie wody	2 601 160,84	2 601 160,84	1 843 447,83	70,87%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 601 160,84	2 601 160,84	1 843 447,83	70,87%
600			Transport i łączność	7 899 000,00	7 489 000,00	5 206 388,70	69,52%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 899 000,00	7 489 000,00	5 206 388,70	69,52%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 899 000,00	7 489 000,00	5 206 388,70	69,52%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 778 020,00	2 778 020,00	485 100,00	17,46%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	485 100,00	485 100,00	485 100,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	485 100,00	485 100,00	485 100,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	297 920,00	297 920,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	297 920,00	297 920,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00%
			Razem	14 578 180,84	14 168 180,84	7 534 936,53	53,18%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 116 060,84	1 908 874,87	1 843 447,83	96,57%
	40002		Dostarczanie wody	2 116 060,84	1 908 874,87	1 843 447,83	96,57%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 116 060,84	1 908 874,87	1 843 447,83	96,57%
600			Transport i łączność	7 899 000,00	7 673 636,03	5 206 388,70	67,85%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 899 000,00	7 673 636,03	5 206 388,70	67,85%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 899 000,00	7 673 636,03	5 206 388,70	67,85%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 778 020,00	2 778 020,00	485 100,00	17,46%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	485 100,00	485 100,00	485 100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	485 100,00	485 100,00	485 100,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	297 920,00	297 920,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	297 920,00	297 920,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00%
			Razem	14 093 080,84	13 660 530,90	7 534 936,53	55,16%

3.23. WYKONANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO

Tabela 41: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Nazwa Solectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Solectwo Dubielno	921	92109	4270	Remont, malowanie świetlicy w Dubielnie	30 000,00	20 320,00	20 000,00	98,4%
	921	92109	4210	Drzwi wejściowe do świetlicy	0,00	9 680,00	9 680,00	100,0%
	750	75095	4210	Potrzeby solectwa – remonty, wyposażenie świetlicy, prace w solectwie	2 000,00	1 573,83	1 573,83	100,0%
	900	90005	6050		0,00	4 500,00	4 482,00	99,6%
	921	92109	4210		6 221,65	4 490,14	4 460,32	99,3%
	921	92195	4210	Festyn integracyjny dla mieszkańców solectwa	1 000,00	692,26	692,26	100,0%
	921	92195	4300		2 000,00	4 511,00	4 511,00	100,0%
	921	92195	4220		7 000,00	2 454,42	2 454,42	100,0%
Solectwo Firlus	900	90015	6050	Lampa solarna	12 000,00	23 574,51	9 102,00	38,6%
	921	92109	4210	Remont i wyposażenie świetlicy	8 703,38	0,00	0,00	—
	921	92195	4220	Organizacja imprez rekreacyjno-kulturalnych	3 000,00	1 919,88	1 444,58	75,2%
	921	92195	4300		3 000,00	1 700,00	1 400,00	82,4%
	921	92195	4210		1 000,00	508,99	8,99	1,8%
Solectwo Folgowo-Staw	600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie solectwa	33 629,23	33 629,23	30 000,00	89,2%
Solectwo Jeleniec	600	60016	4270	Remont nawierzchni drogi	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
	900	90015	6050	Lampa solarna	15 000,00	15 000,00	9 102,00	60,7%
	750	75095	4210	Tablica ogłoszeń, bruk do wiaty szkolnej, numerach domów	4 100,00	4 100,00	3 266,28	79,7%
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy	5 840,00	5 175,95	5 175,95	100,0%
	921	92195	4210	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców solectwa	1 000,00	1 000,00	999,99	100,0%
	921	92195	4220		4 000,00	4 664,05	4 664,05	100,0%
	921	92195	4300		1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
Solectwo Jeleniec (wieś Storlus)	921	92109	4270	Zadaszenie tarasu i wymiana balustrady przy świetlicy	15 000,00	0,00	0,00	—
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	3 355,49	10 906,89	3 228,51	29,6%
	900	90005	6050	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
	921	92195	4210	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców solectwa	800,00	800,00	761,05	95,1%
	921	92195	4220		1 300,00	1 748,60	1 748,60	100,0%
	921	92195	4300		1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,0%
Solectwo Nowy Dwór Królewski-Niemczyk	900	90005	6050	Panele fotowoltaiczne i klimatyzacja na świetlicy	50 000,00	0,00	0,00	—
	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej	0,00	12 000,00	4 551,00	37,9%
	921	92109	4210	Wyposażenie kuchni w świetlicy w Nowym Dworze	0,00	38 000,00	38 000,00	100,0%
	750	75095	4210	Prace porządkowe w solectwie, zakup artykułów dożywnych	2 000,00	2 000,00	1 951,81	97,6%
	921	92195	4300	Spotkania lokalne, integrujące mieszkańców solectwa	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0%
	921	92195	4220		1 500,00	1 500,00	1 498,24	99,9%
	921	92195	4210		239,98	239,98	238,13	99,2%

Sołectwo Papowo Biskupie	900	90015	6050	Lampy solarne	60 000,00	60 000,00	27 306,00	45,5%
	600	60016	4270	Remonty dróg w sołectwie	14 073,20	14 073,20	14 073,20	100,0%
Sołectwo Zegartowice	900	90005	6050	Panele fotowoltaiczne na świetlicy	30 221,70	0,00	0,00	—
	921	92109	4210	Renowacja i wyposażenie świetlicy	14 000,00	0,00	0,00	—
	900	90005	6050	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Zegartowicach	0,00	21 000,00	21 000,00	100,0%
	900	90015	6050	Lampa solarna	0,00	8 221,70	8 221,70	100,0%
	750	75095	4210	Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa	0,00	1 000,00	553,50	55,4%
	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy	0,00	14 000,00	13 995,21	100,0%
	900	90015	6050	Lampa solarna	12 000,00	12 000,00	4 551,00	37,9%
Sołectwo Żygląd	921	92109	4270	Wymiana pokrycia dachu na świetlicy	20 000,00	0,00	0,00	—
	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy w Żyglądzie (stoły kuchenne, art. gospodarstwa domowego)	0,00	12 000,00	11 920,59	99,3%
	900	90005	6050	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Żyglądzie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
	750	75095	4210	Tabliczki z numerami posesji	500,00	500,00	330,87	66,2%
	921	92195	4220	Wsparcie imprez integracyjnych	1 569,96	2 769,96	1 919,29	69,3%
	921	92195	4300		0,00	800,00	800,00	100,0%
	921	92195	4210		300,00	300,00	300,00	100,0%
				Razem	395 254,59	395 254,59	311 866,37	78,90%

4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Papowie Biskupie za 2024 rok

Gminny Ośrodek Kultury w Papowie Biskupim jest samorządową instytucją kultury działającą w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Działa również na podstawie Statutu nadanego Uchwałą Rady Gminy Nr XII/53/2011 z dnia 28.12.2011 roku, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury.

Stan zatrudnienia: na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi:

- 1 etat – dyrektor
- 1 etat – pracownik

Sprawozdanie finansowe z realizacji wykonania planu finansowego sporządzono na podstawie zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Ośrodka Kultury w Papowie Biskupim za 2024 rok. Podstawą zestawienia były zapisy w ewidencji księgowej na kontach przychodowych i kontach odzwierciedlających koszty instytucji kultury w 2024 roku.

Zadania finansowe realizowane były zgodnie z zatwierdzonym planem kosztów, wykorzystując do tego celu przyznaną dotację z budżetu gminy, dochody własne oraz otrzymane darowizny.

Na prowadzenie statutowej działalności w 2024 roku GOK uzyskał dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 411.877,48 zł, przychody własne wyniosły 23,00 zł – wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz darowizny w wysokości 6.750,00 zł, stanowiąca bilans otwarcia. Natomiast koszty statutowej działalności w 2024 roku wyniosły 418.650,48 zł.

Ogółem przychody: 411.900,48 zł + 6.750,00 zł BO

Ogółem koszty: 418.650,48 zł

Zestawienie wykonania wydatków Gminnego Ośrodka Kultury za 2024 rok

Dział 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Lp.	Nazwa	Plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12	%
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	483.029,00	411.900,48	85,27
1.	PRZYCHODY WŁASNE	6.780,00	23,00	0,34
	A. Wynagrodzenie płatnika podatku	30,00	23,00	76,67
	B. Pozostałe dochody	6.750,00	0,00	-
2	DOTACJE Z BUDŻETU GMINY	476.249,00	411.877,48	86,48
3.	DOTACJA Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	-
II.	KOSZTY OGÓŁEM	483.029,00	418.650,48	86,67
	A. Wynagrodzenia i składki od nich , w tym:	130.521,43	128.230,24	98,24
	- wynagrodzenia osobowe	97.590,00	97.512,77	99,92
	- wynagrodzenia bezosobowe	8.100,00	7.783,02	96,09
	- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	20.810,00	18.996,42	91,29
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.021,43	3.021,43	100,00
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	1.000,00	916,60	91,66
	B. Wydatki na zadania statutowe, w tym:	352.507,57	290.420,24	82,39
	- zakup materiałów i wyposażenia	81.895,71	81.475,61	99,49

	- zakup energii	30.500,00	30.462,23	99,88
	- zakup pozostałych usług	179.111,86	178.132,40	99,45
	- podatki i opłaty	500,00	350,00	70,00
	- usługi remontowe	60.500,00	0,00	-
III.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
IV.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	-

Lp.	Nazwa	Stan na 01.01.2024	Stan na 31.12.2024
1.	Stan należności	4,00	0,00
2.	Stan zobowiązań	1.356,62	784,41
3.	Stan środków pieniężnych	7.070,00	0,00

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Papowie Biskupim za 2024 rok wyniosły 418.650,48 zł, co stanowi 86,67 % zakładanego planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne tj.: wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, składka ZUS, Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS wynoszą 128.230,24 zł i stanowią 30,63 % całkowitych kosztów jednostki.

Pozostałe usługi w kwocie 178.132,40 zł stanowią 42,55% całkowitych kosztów jednostki. Są to koszty związane z realizacją imprez i wydarzeń artystycznych: organizacja imprez kulturalnych z wykonawcami zewnętrznymi, np.: Festyny Rodzinne, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Dzień Matki itp. oraz koszt inspektora danych osobowych i opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Koszty zakupu materiałów i wyposażenia oraz energii wynoszą 111.937,84 zł, co stanowi 26,74% wszystkich kosztów. Zakupiono między innymi materiały gospodarcze, środki czystości, artykuły żywnościowe przeznaczone do realizacji imprez oraz energię elektryczną, wodę i gaz.

Ponadto wydatkowano kwotę 350,00 zł na pozostałe koszty związane z udziałem w wydarzeniach kulturalnych, co daje 0,08 % wszystkich kosztów.

5. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej za 2024 rok

Gminna Biblioteka Publiczna w Papowie Biskupim jest samorządową instytucją kultury działającą w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Działa również na podstawie Statutu nadanego Uchwałą Rady Gminy Nr XII/53/2011 z dnia 28.12.2011 roku, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury.

Stan zatrudnienia: na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi:

- 1 etat - dyrektor

Sprawozdanie finansowe z realizacji wykonania planu finansowego sporządzono na podstawie zestawienia przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Papowie Biskupim za 2024 roku. Podstawą zestawienia były zapisy w ewidencji księgowej na kontach przychodowych i kontach odzwierciedlających koszty instytucji kultury za 2024 roku.

Zadania finansowe realizowane były zgodnie z zatwierdzonym planem kosztów, wykorzystując do tego celu przyznaną dotację z budżetu gminy oraz dochody własne.

Na prowadzenie statutowej działalności w 2024 roku uzyskaliśmy dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 305.606,77 zł., przychody własne wyniosły 9.517,00 zł. (8.500,00zł dotacja z Biblioteki Narodowej, 17,00 zł wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego osób fizycznych, 1.000,00 zł darowizna).

Koszty na prowadzenie statutowej działalności w 2024 roku wyniosły 315.123,77 zł.

Ogółem przychody: 315.123,77 zł

Ogółem koszty: 314.704,67 zł

419,10 zł (zwrot środków z dotacji do Ministerstwa za 2023r.)

Dotacja podmiotowa została wykorzystana na zadania:

1.	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	2.300,46
2.	MOTO FIRE	37.467,44
3.	Spotkania autorskie	6.000,00
4.	Konkursy wiedzy tematycznej	150,00
5.	Warsztaty tematyczne	6.004,81
6.	Noc Bibliotek	1.381,99
7.	Projekt JT for SHE Kids	399,00
8.	Straszna impreza Wednesday Adams	1.079,00
9.	Warsztaty świąteczne	2.111,63
10.	Spotkania mikołajkowe dla dzieci	2.650,00
11.	Biblioteka Narodowa	8.500,00
12.	Koszty ogólnozakładowe w tym:	246.660,34
	- wynagrodzenia	128.198,42
	- składki ZUS i fundusz pracy	24.887,26
	- materiały i energia	22.800,46
	- usługi obce	64.770,95
	- pozostałe koszty	6.003,25

**Zestawienie wykonania wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej
za 2024r.**

Dział 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92106- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Lp.	Nazwa	Plan na 2024 rok	Wykonanie	%
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	317.135,00	315.123,77	99,37
1.	PRZYCHODY WŁASNE	2.020,00	1.017,00	50,35
	A. Wynagrodzenie płatnika podatku	20,00	17,00	85,00
	B. Pozostałe dochody	2.000,00	1.000,00	50,00
2.	DOTACJE Z BUDŻETU GMINY	306.615,00	305.606,77	99,67
3.	DOTACJA Z BUDŻETU PAŃSTWA	8.500,00	8.500,00	100,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM	317.135,00	315.123,77	99,37
	A. Wynagrodzenia i składki od nich, w tym:	161.921,99	160.216,85	98,95
	- wynagrodzenia osobowe	129.150,00	128.198,42	99,26
	- wynagrodzenia bezosobowe	1.587,71	1.518,59	95,65
	- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	25.000,00	24.936,99	99,75
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.834,28	4.230,00	87,50
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	1.350,00	1.332,85	98,73
	B. Wydatki na zadania statutowe, w tym:	155.213,01	154.906,92	99,80
	- zakup materiałów i wyposażenia	25.300,90	25.126,58	99,31
	- zakup energii	112,29	112,29	100,00
	- zbiory biblioteczne	8.500,00	8.500,00	100,00
	- zakup pozostałych usług	112.180,72	112.154,95	99,98

	- podatki i opłaty	200,00	94,00	47,00
	- Rządowy PRCz	419,10	419,10	100,00
	- Narodowy PRCz	8.500,00	8.500,00	100,00
III.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
IV.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	-

Lp.	Nazwa	Stan na 01.01.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.
1.	Stan należności	0,00	0,00
2.	Stan zobowiązań	0,00	0,00
3.	Stan środków pieniężnych w tym	0,00	0,00

Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Papowie Biskupim w 2024 roku wyniosły 315.123,77 zł, co stanowi 99,37% zakładanego planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne tj.: wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, nagrodę roczną, składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS, koszty podróży służbowych wynoszą 160.216,85 zł i stanowią 50,84 % całkowitych kosztów jednostki (jest to koszt zatrudnienia dyrektora GBP i stanowi największy udział w kosztach GBP).

Koszty na pozostałe usługi w wysokości 112.248,95 zł stanowią 35,62% całkowitych kosztów jednostki. Jest to koszt abonamentu RTV, abonamentu za system biblioteczny, usług inspektora ochrony danych osobowych, pakiet strony www, usługi telekomunikacyjne oraz organizację wydarzeń kulturalnych z udziałem podmiotów zewnętrznych, np. MOTO FIRE.

Koszty na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii na podstawową działalność wynoszą 25.238,87 zł, co daje 8,01% wszystkich kosztów. Zakupiono między innymi czasopismo pomorskiej, nagrody w konkursach realizowanych przez GBP, materiały i akcesoria potrzebne do organizacji imprez, środki czystości, materiały biblioteczne.

Koszty na zakupu zbiorów bibliotecznych wyniosły 17.419,10 zł stanowi 5,53% kosztów.

6. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PAPOWO BISKUPIE OKRES OD 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku

Informację o stanie mienia komunalnego sporządzono na podstawie: art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907), art. 30 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz art. 33 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1907 i poz. 1940).

W okresie objętym poniższą informacją, wartość mienia komunalnego zwiększyła się z kwoty **73.009.790,57 zł** do kwoty **88.041.244,66 zł**. Do zasobów mienia komunalnego przyjęto majątek o wartości **15.070.540,39 zł**, zbyto lub zlikwidowano majątek o wartości księgowej **39.086,30 zł**.

Mienie komunalne gminy Papowo Biskupie obejmuje następujące jednostki:

- Urząd Gminy w Papowie Biskupim,
- Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Papowie Biskupim,
- Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Dubielnie,
- Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w Zegartowicach,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Papowie Biskupim,
- Gminny Ośrodek Kultury w Papowie Biskupim,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Papowie Biskupim

Ogólną wartość mienia komunalnego gminy Papowo Biskupie na dzień 31.12.2024 roku przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.			B.O	zwiększenia	zmniejszenia	B.Z.
	numer	Nazwa				
1.	0	Grunty	963.358,60	6.619,68	244,90	969.733,38
2.	1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	14.526.049,01	0,00	5.800,00	14.520.249,01
3.	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50.567.141,74	14.636.326,39	0,00	65.203.468,13
4.	3	Kotły i maszyny energetyczne	60.024,00	0,00	0,00	60.024,00
5.	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	389.298,29	77.450,13	0,00	466.748,42
6.	5	Maszyny i urządzenia i aparaty specjalistyczne	111.863,29	0,00	0,00	111.863,29
7.	6	Urządzenia techniczne	3.203.744,79	201.424,03	29.052,00	3.376.116,82
8.	7	Środki transportu	2.634.228,57	0,00	0,00	2.634.228,57
9.	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	554.082,28	148.720,16	3.989,40	698.813,04
		Razem	73.009.790,57	15.070.540,39	39.086,30	88.041.244,66

Mienie komunalne znajdujące się we władaniu jednostek organizacyjnych Gminy Papowo Biskupie

1. Urząd Gminy w Papowie Biskupim

Lp.			B.O	zwiększenia	Zmniejszenia	BZ
	numer	Nazwa				
1.	0	Grunty	863.358,60	6.619,68	244,90	969.733,38
2.	1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	13.489.567,99	0,00	5.800,00	13.483.767,99
3.	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50.533.934,20	14.636.326,39	0,00	65.170.260,59
4.	3	Kotły i maszyny energetyczne	60.024,00	0,00	0,00	60.024,00
5.	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	311.965,74	66.653,70	0,00	378.619,44
6.	5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	92.187,00	0,00	0,00	92.187,00
7.	6	Urządzenia techniczne	3.194.775,35	172.372,03	29.052,00	3.338.095,38
8.	7	Środki transportu	2.634.228,57	0,00	0,00	2.634.228,57
9.	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	511.871,26	0,00	0,00	511.871,26
		Razem	71.791.912,71	14.881.971,80	35.096,90	86.638.787,61

2. SP Papowo Biskupie

Lp.			B.O	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
	numer	Nazwa				
1.	1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	257.536,55	0,00	0,00	257.536,55
2.	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	30.273,26	0,00	0,00	30.273,26
3.	5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	14.735,29	0,00	0,00	14.735,29
4.	6	Urządzenia techniczne	0,00	29.052,00	0,00	29.052,00
5.	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	3.989,40	159.516,62	3.089,40	159.516,62
		Razem	306.534,50	188.568,62	3.989,40	491.113,72

3. SP Dubielno

Lp.			B.O	zwiększenia	zmniejszenia	B.Z.
	numer	Nazwa				
1.	1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	573 162,52	0,00	0,00	573.162,52
2.	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	9.452,60	10.796,43	0,00	20.249,03
3.	5	Maszyny i urządzenia i aparaty specjalistyczne	4 941,00	0,00	0,00	4.941,00
4.	6	Urządzenia techniczne	8 969,44	0,00	0,00	8.969,44
5.	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	20.795,52	-10.796,46	0,00	9.999,06
		Razem	617.321,08	-0,03	0,00	617.321,05

4. SP Zegartowice

Lp.			B.O	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
	numer	Nazwa				
1.	1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	205.781,95	0,00	0,00	205.781,95
2.	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	10.755,44	0,00	0,00	10.755,44
3.	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	17.426,10	0,00	0,00	17.426,10
		Razem	233.963,49	0,00	0,00	233.963,49

5. GOK w Papowie Biskupim

Lp.			B.O	zwiększenia	zmniejszenia	B.Z.
	numer	Nazwa				
1.	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33.207,54	0,00	0,00	33.207,54
2.	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	22.251,25	0,00	0,00	22.251,25
		Razem	55.458,79	0,00	0,00	55.458,79

6. Gminna Biblioteka Publiczna w Papowie Biskupim

Lp.			B.O	zwiększenia	zmniejszenia	B.Z.
	numer	Nazwa				
1.	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
		Razem	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00

I. Grunty

Gmina Papowo Biskupie na dzień 31.12.2024 roku posiadała 97,6720 ha gruntów o wartości 969.733,38 zł. W 2024 roku nabyto grunty o wartości 6.619,68 zł, sprzedano grunty o wartości 244,90 zł. Szczegółowe zwiększenia i zmniejszenia stanu gruntów przedstawiono w tabelach poniżej.

1. Zwiększenie zasobów gruntów w 2024 roku

1.	Akt notarialny nr 490/2024 z dnia 30.07.2024 roku – zakup działki nr 211/9 o pow. 0,0186 ha w miejscowości Skąpe (pod drogę)	6.619,68
	RAZEM	6.619,68

2. Zmniejszenia zasobów gruntów w 2024 roku

1.	Akt notarialny nr 6765/ z dnia 30.07.2024 roku – sprzedaż działki nr 94/10 o pow. 0,0210 ha w miejscowości Jeleniec	244,90
	RAZEM	244,90

Szczegółowy podział zasobów gruntowych gminy oraz ich zmiany w danym roku przedstawiają poniższe tabele.

3. Podział gruntów według miejscowości:

Lp.	miejscowość	Środek trwały	Jedn. miary	Ilość	B.O	zwiększenia	zmniejszenia	B.Z.
1.	Dubielno	grunty	ha	7,8857	28.389,58	0,00	0,00	28.389,58
2.	Kucborek	grunty	ha	3,4700	9.326,48	0,00	0,00	9.326,48
3.	Storlus	grunty	ha	7,2316	81.403,78	0,00	0,00	81.403,78
4.	Firlus	grunty	ha	7,1123	43.412,53	0,00	0,00	43.412,53
5.	Wrocławki	grunty	ha	4,6848	84.772,83	0,00	0,00	84.772,83
6.	Falęcin	grunty	ha	9,4596	64.358,41	0,00	0,00	64.358,41
7.	Niemczyk	grunty	ha	5,1108	9.653,79	0,00	0,00	9.653,79
8.	Staw	grunty	ha	5,8175	62.609,87	0,00	0,00	62.609,87
9.	Folgowo	grunty	ha	3,3300	4.076,34	0,00	0,00	4.076,34
10.	Nowy Dwór K.	grunty	ha	6,5777	27.593,68	0,00	0,00	27.593,68
11.	Jeleniec	grunty	ha	7,9543	183.288,33	0,00	244,90	183.043,43
12.	Żygląd	grunty	ha	0,1809	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00
13.	Zegartowice	grunty	ha	10,7005	142.122,62	0,00	0,00	142.122,62
14.	Papowo Bisk.	grunty	ha	18,0872	200.796,78	0,00	0,00	200.796,78
15.	Skąpe	grunty	ha	0,0691	16.069,76	6.619,68	0,00	22.689,44
16.	Prawo użytkowania (Firlus)			0,0000	2.555,82	0,00	0,00	2.555,82
		Razem		97,6720	963.358,60	6.619,68	244,90	969.733,38

4. Podział gruntów według rodzajów:

Lp.	Rodzaj		Jedn. miary	Ilość	B.O	zwiększenia	zmniejszenia	B.Z.
	numer	Nazwa						
1.	010	Grunty orne	ha	6,4776	96.317,55	0,00	0,00	96.317,55
2.	013	Pastwiska trwałe i łąki	ha	0,7200	1.988,00	0,00	0,00	1.988,00
3.	016	Grunty pod rowami	ha	0,0400	40,00	0,00	0,00	40,00
4.	018	Nie użytki	ha	0,7541	2.111,48	0,00	0,00	2.111,48
5.	020	Lasy	ha	2,9133	73.476,34	0,00	0,00	73.476,34
6.	030	Tereny mieszkaniowe	ha	4,2676	95.775,94	0,00	244,90	95.531,04
7.	032	Inne tereny zbudowane	ha	9,1261	314.114,53	0,00	0,00	314.114,53
8.	034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	6,4697	100.900,99	0,00	0,00	100.900,99
9.	040	Drogi	ha	66,7714	219.885,78	6.619,68	0,00	226.505,46
10.	043	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	ha	0,0544	2.321,00	0,00	0,00	2.321,00
11.	070	Tereny różne	ha	0,0778	56.426,99	0,00	0,00	56.426,99
		Razem		97,6720	963.358,60	6.619,68	244,90	969.733,38

5. Przedstawienie dzierżawionych gruntów według miejscowości:

Lp.	miejscowość	działka nr	ha	Wartość powierzchni dzierżawionej	przeznaczenie
1.	Papowo Biskupie	144/32	0,0019	9,50	grunt pod garażem
2.	Papowo Biskupie	144/30	0,0017	8,50	grunt pod garażem
3.	Papowo Biskupie	144/31	0,0015	7,50	grunt pod garażem
4.	Papowo Biskupie	144/26	0,0015	7,50	grunt pod garażem
5.	Papowo Biskupie	144/29	0,0018	9,00	grunt pod garażem
6.	Papowo Biskupie	144/28	0,0017	8,50	grunt pod garażem
7.	Papowo Biskupie	144/27	0,0015	7,50	grunt pod garażem
8.	Papowo Biskupie	178/4	0,0022	19,10	grunt pod garażem
9.	Jeleniec	94/19	0,0040	46,64	grunt pod garażem
10.	Jeleniec	92/57	0,0015	17,50	grunt pod garażem
11.	Niemczyk	43/2	0,0015	4,20	grunt pod garażem
			0,0208	145,44	
12.	Jeleniec	94/19	0,0070	81,63	grunt orny
13.	Papowo Biskupie	144/31	0,0014	7,00	grunt orny
14.	Papowo Biskupie	145/21	0,0325	282,13	grunt orny
15.	Papowo Biskupie	178/4	0,0450	390,65	grunt orny
16.	Zegartowice	34/3	0,2967	2 575,65	grunt orny
			0,3826	3 337,06	
17.	Papowo Biskupie	145/21	0,0826	717,05	Teren rekreacyjny
			0,0826	717,05	
Razem			0,4860	4.199,55	

II. Budynki komunalne i inne

Wartość budynków komunalnych i innych na dzień 31.12.2024 roku wynosiła **14.520.249,01** zł i zmniejszyła się w porównaniu do roku poprzedniego o 5.800,00 zł. Zmiany wartości budynków komunalnych i innych przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmniejszenia wartości budynków w 2024 roku

Lp.	Nazwa składnika majątku	Wartość
1	Sprzedaż dwóch lokali w budynku nr 7 w Zegartowicach	5.800,00
	Razem	5.800,00

W 2024 roku nie dokonano zakupu budynków komunalnych i innych na własność Gminy Papowo Biskupie.

Wartość budynków komunalnych na dzień 31.12.2024 roku przedstawia się następująco:

Lp.			B.O	Zwiększenia	zmniejszenia	B.Z.
	numer	Nazwa				
1.	101	Budynki przemysłowe	2.060.084,31	0,00	0,00	2.060.084,31
2.	102	Budynki transportu i łączności	80.771,25	0,00	0,00	80.771,25
3.	103	Budynki handlowo-usługowe	10.332,00	0,00	0,00	10.332,00
4.	105	Budynki biurowe	40.909,18	0,00	0,00	40.909,18
5.	106	Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	47.207,00	0,00	0,00	47.207,00
6.	107	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz sportowe	10.141.564,72	0,00	0,00	10.141.564,72
7.	110	Budynki mieszkalne	98.587,89	0,00	0,00	98.587,89
8.	121	Lokale niemieszkalne, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	1.274.995,20	0,00	0,00	1.274.995,20
9.	122	Lokale mieszkalne	771.597,46	0,00	5.800,00	771.597,46
		Razem	14.526.049,01	0,00	5.800,00	14.520.249,01

III. Obiekty inżynierii lądowej

Lp.			B.O	zwiększenia	zmniejszenia	B.Z.
	numer	Nazwa				
1.	20	Kompleksowe budowle na terenie przemysłowym	16.386.563,98	4.999.154,64	0,00	21.385.718,62
2.	21	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	129.340,25	0,00	0,00	129.340,25
3.	22	Infrastruktura transportu	30.458.513,91	9.562.181,72	0,00	40.020.695,63
4.	29	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3.592.723,60	74.990,03	0,00	3.592.723,60
		Razem	50.567.141,74	14.636.326,39	0,00	65.203.468,13

1. Zmiana stanu wartości obiektów inżynierii lądowej w 2024 roku wyniosła 14.636.326,39 zł (zwiększenie wartości), co zostało przedstawione poniższej tabeli:

Lp.	Numer grupy	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	Modernizacja sieci wodociągowej w Dubielnie	1.907.337,66	-
2	2	Modernizacja sieci wodociągowej w Zegartowicach	3.091.816,98	-
3	2	Droga Żygląd-Jeleniec Etap II Żygląd-Jeleniec-Kijewo Królewskie	799.528,00	-
4	2	Droga gminna nr 060627C Żygląd	1.535.159,65	-
5	2	Droga gminna nr 060626C Żygląd-Storlus	587.688,98	-
6	2	Droga wewnętrzna na dz. nr 103/4 i 95 obręb Firlus	1.300.562,98	-
7	2	Droga Dubielno-Skape	72.409,57	-
8	2	Droga wewnętrzna Papowo Biskupie	268.868,43	-
9	2	Droga gminna nr 060619C dz. nr 8 Jeleniec	703.198,65	-
10	2	Droga dz. nr 104 Wrocławki	406.764,64	-
11	2	Droga gminna nr 060623C Niemczyk-Bartlewo	837.159,62	-
12	2	Droga gminna nr 060605C Wrocławki-Kucborek	1.892.655,34	-
13	2	Droga gminna nr 06061C Papowo Biskupie-Kucborek	494.109,37	-
14	2	Droga gminna nr 060615C Folgowo	568.066,69	-
15	2	Droga wewnętrzna Folgowo	30.000,00	-
16	2	Droga wewnętrzna dz. nr 103/8 Firlus	38.039,55	-
17	2	Droga wewnętrzna Firlus dz. nr 102/5	27.970,25	-
18	2	Mała architektura przy ruinach zamku w Papowie Biskupim	74.990,03	-
Razem			14.636.326,39	-

IV. Pozostałe mienie komunalne

Lp.			B.O	zwiększenia	zmniejszenia	B.Z.
	numer	Nazwa				
1.	3	Kotły i maszyny energetyczne	60.024,00	0,00	0,00	60.024,00
2.	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	389.298,29	77.450,13	0,00	466.748,42
3.	5	Maszyny i urządzenia i aparaty specjalistyczne	111.863,29	0,00	0,00	111.863,29
4.	6	Urządzenia techniczne	3.203.744,79	201.424,03	29.052,00	3.376.116,82
5.	7	Środki transportu	2.634.228,57	0,00	0,00	2.634.228,57
6.	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	554.082,28	148.720,16	3.989,40	698.813,04
		Razem	6.953.241,22	427.594,32	33.041,40	7.347.794,14

1. Zwiększenie wartości pozostałego mienia komunalnego – **427.594,32 zł:**

Lp.	Dokument	Wartość
1	Klimatyzator ścienny zakupiony do oddziału przedszkolnego w SP Papowo Biskupie	29.052,00
2	Klimatyzatory ściennie zakupione do świetlic wiejskich	50.808,00
3	Klimatyzator ścienny do budynku OSP w Dubielnie	13.284,00
4	Klimatyzator ścienny do świetlicy wiejskiej w Folgowie	15.514,03
5	Lampy solarne zamontowane na terenie Gminy Papowo Biskupie	63.714,00
6	Serwer do Urzędu Gminy zakupiony z projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”	52.570,20
7	Urządzenie wielofunkcyjne RICOH IMC 2010 na potrzeby projektu „Wychowanie przedszkolne”	14.083,50
8	Przyjęcie pierwszego wyposażenia oddziału przedszkolnego w Papowie Biskupim	159.516,62
9	Klimatyzator ścienny wewnętrzny Samsung (przekazanie z UG)	29.052,00
10	Korekta wartości środka trwałego	-0,03
Razem		427.594,32

2. Zmniejszenia wartości pozostałego mienia komunalnego – **33.041,40 zł**

Lp.	Dokument	Wartość
1	Przekazanie klimatyzatora do oddziału przedszkolnego w SP Papowo Biskupie	29.052,00
2	Kserokopiarka CANON IKA 2520 – SP Papowo Biskupie (protokół zniszczeń – techniczne zużycie)	3.989,40
Razem		33.041,40

V. Dochody gminy Papowo Biskupie uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w 2024 roku.

Lp.	Tytuł uzyskania dochodu	Kwota
1	Dzierżawa gruntu	52 311,99
2	Wynajem lokali użytkowych	93 034,52
3	Centralne ogrzewanie lokali użytkowych	35 602,30
4	Czynsz lokale komunalne	66 461,52
5	Centralne ogrzewanie i nieczystości stałe lokale komunalne	12 630,64
6	Wynajem świetlic	14 027,13
7	Wynajem świetlic - media	8 655,32
8	Sprzedaż wody	379 892,66
9	Odprowadzanie ścieków	374 992,09
10	Sprzedaż złomu	9 840,00
11	Sprzedaż nieruchomości	12 164,50
12	Sprzedaż ruchomości	10 000,00
13	Opłata przekształceniowa	37,15
14	Zajęcie pasa drogowego	3 345,56
Razem		1 072 995,38

1. Grunty – 52.349,14 zł
2. Budynek pawilonu handlowego i lokale użytkowe – 128.636,82 zł
3. Świetlice (w tym GOK) – 22.682,45 zł
4. Budynki komunalne – 79.092,16 zł
5. Wodociągi gminne – 379.892,66 zł
6. Sieć kanalizacyjna – 374.992,09 zł
7. Sprzedaż składników majątku – 32.004,50 zł
8. Pozostałe dochody – 3.345,56 zł

Łącznie dochody gminy Papowo Biskupie uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności w 2024 roku wyniosły **1.072.995,38 zł**

Wójt Gminy Papowo Biskupie

Maciej Pawłowski