DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 16 kwietnia 2025 r.

Poz. 2065

Podpisany przez:
Katarzyna Krzyżanowska-Kurek
Data: 16.04.2025 10:36:03

ZARZĄDZENIE Nr 39/2025
WÓJTA GMINY GOSTYCYN

z dnia 31 marca 2025 r.

sprawie przyjęcia i przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2024 Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1530 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2024 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia:

a) wykonanie dochodów w wysokości 52 320 356,13 zł, z tego:

- dochody bieżące 38 655 057,12 zł,
- dochody majątkowe 13 665 299,01 zł,

b) wykonanie wydatków w wysokości 50 127 537,79 zł, z tego:

- wydatki bieżące 34 978 202,27 zł,
- wydatki majątkowe 15 149 335,52 zł,

c) nadwyżka budżetu 2 192 818,34 zł,

d) zrealizowane przychody 9 306 931,28 zł,

e) zrealizowane rozchody 926 636,00 zł.

2 .Sprawozdanie niniejsze przedłożyć Radzie Gminy w Gostycynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy
Ireneusz Kucharski

załącznik nr 1
do zarządzenia nr 39/2025
Wójta Gminy Gostycyn
z dnia 31 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gostycyn za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYCYN 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 020 – Leśnictwo
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność
2.7.4. Dział 630 – Turystyka
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa
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 757 – Obsługa długu publicznego
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
2.7.17. Dział 855 – Rodzina
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna

2.8. Wydatki majątkowe

2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność
2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
2.8.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
2.8.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie
2.8.6. Dział 852 – Pomoc społeczna
2.8.7. Dział 855 – Rodzina
2.8.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
2.8.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
2.8.10. 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

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

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

3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19

3.22. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Gostycyn za 2024 rok

Wprowadzenie
Budżet Gminy Gostycyn w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Rada Gminy Gostycyn nr UCHWAŁA RADY GMINY NR LX/438/2023 z dnia 28.12.2023 roku.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gostycyn zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości 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.

1. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Gostycyn za 2024 rok

1.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Gostycyn w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Rada Gminy Gostycyn nr UCHWAŁA RADY GMINY NR LX/438/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 46 544 292,01 zł;
- realizację wydatków na poziomie 50 855 471,04 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 238 292,27 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 927 113,24 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 311 179,03 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Gostycyn na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.
W 2024 roku dokonano łącznie 38 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Rada Gminy Gostycyn i 28 zarządzeniami Wójta Wójt Gminy Gostycyn, 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	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY NR 5/2024	0,00	0,00	11 202,39	11 202,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINA NR 8/2024	9 109,23	0,00	140 582,83	131 473,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY NR 11/1/2024	0,00	0,00	23,37	23,37	0,00	0,00	0,00	0,00
4	UCHWAŁA RADY GMINY NR LXI/444/2024	15 173,89	1,00	577 573,35	0,00	562 400,46	0,00	0,00	0,00
5	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY NR 15/2024	2 170,00	0,00	51 520,00	49 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ZARZĄDZENIE WÓJTA GTMINY NR 22/2024	65 532,00	0,00	67 092,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	UCHWAŁA RADY GMINY NR LXII/449/2024	605 519,12	179 083,01	727 659,60	301 223,49	0,00	0,00	0,00	0,00
8	UCHWAŁA RADY GMINY NR LXIII/458/2024	2 320 415,54	93 697,43	2 400 123,37	173 405,26	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY 30/2024	80 253,71	0,00	86 753,71	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY NR 32/2024	44 000,00	0,00	62 295,77	18 295,77	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ZARZADZENIE WÓJTA GMINY NR 39/2024	28 496,00	0,00	67 645,00	39 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY NR 44/2024	918 864,61	0,00	920 464,61	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	UCHWAŁA RADY GMINY NR II/9/2024	301 552,32	257 156,15	2 732 380,15	2 687 983,98	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ZARZADZENIE WÓJTA GMINY NR 53/2024	38 366,59	0,00	186 766,59	148 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY NR 58/2024	127 818,00	0,00	127 958,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY NR 64/2024	54 960,00	20 160,00	88 706,32	53 906,32	0,00	0,00	0,00	0,00
17	UCHWAŁA RADY GMINY NR III/18/2024	918 734,68	511 684,91	418 002,56	10 952,79	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ZARZADZENIE WÓJTA GMINY NR 72/2024	130 517,13	3 000,00	131 317,13	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY NR 77/2024	18 951,00	109,70	95 866,82	77 025,52	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY NR 79/2024	2 273,00	0,00	15 273,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY NR	54 193,15	0,00	62 193,15	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
	86/2024								
22	UCHWAŁA RADY GMINY NR IV/24/2024	270 921,01	53 985,01	4 114 869,12	3 838 719,12	59 214,00	0,00	0,00	0,00
23	ZARZADZENIE WÓJTA GMINY NR 101/2024	233 997,13	0,00	275 840,13	41 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ZARZADZENIE WÓJTA GMINY NR 104/2024	32,00	0,00	86 393,00	86 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	UCHWAŁA RADY GMINY NR VI/32/2024	2 715 096,30	10 494 321,86	651 765,78	8 430 991,34	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY NR 108/2024	451 583,00	60,00	452 641,70	1 118,70	0,00	0,00	0,00	0,00
27	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY NR 110/2024	45 729,00	166 576,21	118 773,00	239 620,21	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY NR 120/2024	1 076 498,52	0,00	1 081 348,52	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY NR 127/2024	640 308,00	1 583,00	785 145,02	146 420,02	0,00	0,00	0,00	0,00
30	UCHWAŁA RADY GMINY NR VII/39/2024	338 889,59	5 020 493,29	580 594,21	6 370 490,18	230 000,00	1 338 292,27	0,00	0,00
31	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY NR 132/2024	6 868,01	131,00	92 016,24	85 279,23	0,00	0,00	0,00	0,00
32	UCHWAŁA RADY GMINY NR VIII/51/2024	8 129 861,66	142 780,82	7 967 766,66	200 685,82	0,00	220 000,00	0,00	0,00
33	ZARZADZENIE WÓJTA GMINY NR 141/2024	427 853,00	399 765,01	518 133,28	490 045,29	0,00	0,00	0,00	0,00
34	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY NR 142/1/2024	19 432,00	6 431,66	86 972,18	73 971,84	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY NR 144/2024	592,00	0,00	5 741,30	5 149,30	0,00	0,00	0,00	0,00
36	UCHWAŁA RADY GMINY NR IX/56/2024	407 733,77	45 042,60	637 191,17	274 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY NR 148/2024	836,94	0,00	38 816,35	37 979,41	0,00	0,00	0,00	0,00
38	ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY NR 149/2024	7 644,00	0,00	29 638,94	21 994,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	20 510 775,90	17 396 062,66	26 495 046,32	24 087 010,89	851 614,46	1 558 292,27	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:
- plan dochodów wzrósł o 3 114 713,24 zł do kwoty 49 659 005,25 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 408 035,43 zł do kwoty 53 263 506,47 zł;
- plan przychodów zmalał o 706 677,81 zł do kwoty 4 531 614,46 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Gostycyn zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 604 501,22 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.

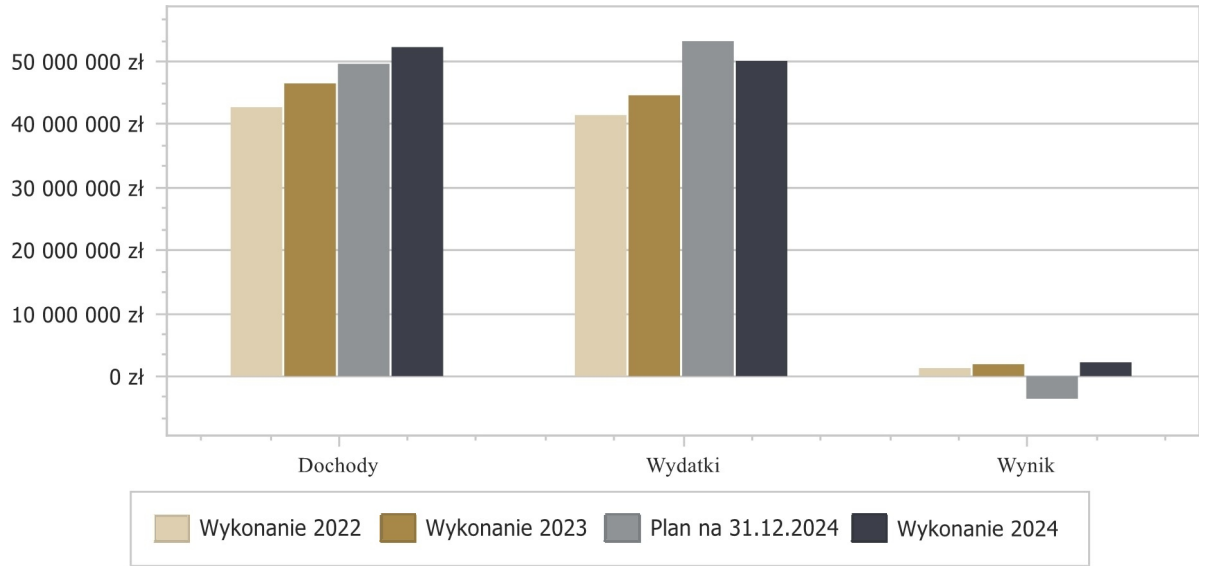
1.2. Dane ogólne

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	46 544 292,01	49 659 005,25	52 320 356,13	105,36%
Wydatki	50 855 471,04	53 263 506,47	50 127 537,79	94,11%
Wynik	-4 311 179,03	-3 604 501,22	2 192 818,34	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej.



Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Gostycyn w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

1.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 52 320 356,13 zł, a ich realizacja stanowiła 105,36% planu wynoszącego 49 659 005,25 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Gostycyn.

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	27 417 890,00	35 668 850,58	38 655 057,12	108,37%	73,88%
Dochody majątkowe	19 126 402,01	13 990 154,67	13 665 299,01	97,68%	26,12%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	46 544 292,01	49 659 005,25	52 320 356,13	105,36%	100,00%

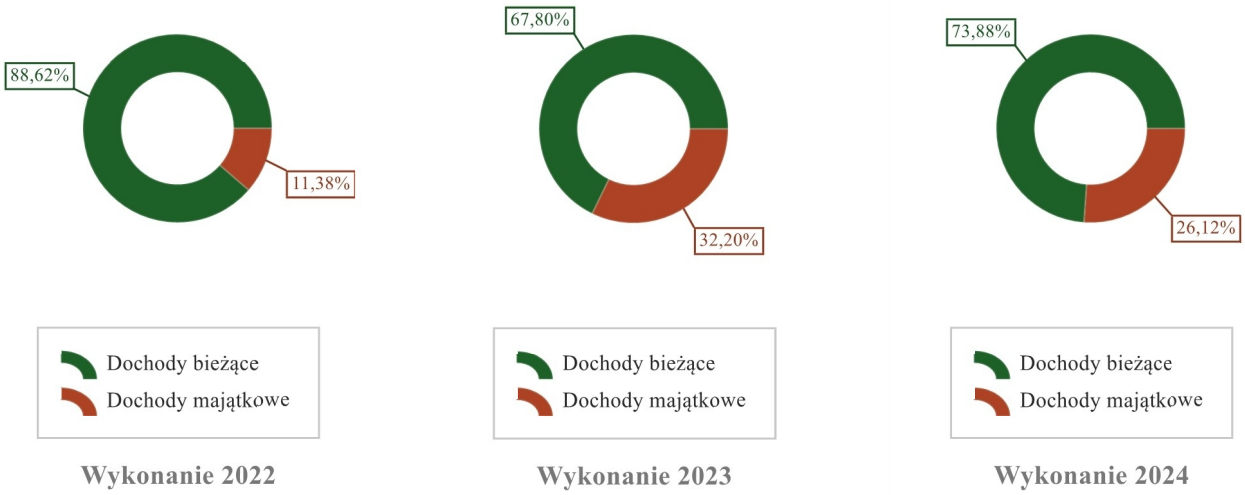
	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie za rok 2024
I	Subwencja ogólna	13 846 825,00	13 846 825,00
1	Subwencja oświatowa	8 305 182,00	8 305 182,00
2	Subwencja wyrównawcza	4 650 007,00	4 650 007,00
3	Uzupełnienie subwencji ogólnej	503 365,00	503 365,00
4	Subwencja rozwojowa	272 416,00	272 416,00
5	Subwencja równoważąca	115 855,00	115 855,00
II	Udziały w PIT i CIT	4 898 795,00	4 898 795,00
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 872 120,00	4 872 120,00
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	26 675,00	26 675,00
III	Dochody	4 906 651,76	7 016 775,55
1.	Podatek od nieruchomości	1 580 000,00	3 233 677,07
2.	Podatek rolny	1 150 000,00	1 223 291,04
3.	Podatek leśny	158 000,00	180 671,75
4.	Podatek od środków transportowych	37 000,00	41 053,47
5.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej	8 000,00	9 598,57
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	277 305,00
7.	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	21 310,33
8.	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	21 095,00
9.	Wpływy z opłat lokalnych	1 793 651,76	1 987 714,27
10.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	21 059,05
IV	Pozostałe dochody	1 934 059,00	3 037 452,23
V	Dotacje celowe	10 082 519,82	9 855 209,34
VI	Dochody majątkowe	13 990 154,67	13 665 299,01
	Razem	49 659 005,25	52 320 356,13

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Gostycyn 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	12 005 761,00	14 399 117,60	14 399 117,60	100,00%	27,52%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 706 360,00	8 163 946,76	10 924 779,07	133,82%	20,88%
700	Gospodarka mieszkaniowa	755 800,00	7 971 500,84	8 175 479,52	102,56%	15,63%
855	Rodzina	4 669 117,01	6 094 873,67	5 986 739,61	98,23%	11,44%
801	Oświata i wychowanie	1 974 411,00	2 732 136,44	2 730 736,32	99,95%	5,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 355 672,00	2 510 156,40	2 661 435,84	106,03%	5,09%

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 %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 204 750,00	2 367 446,46	2 463 457,07	104,06%	4,71%
852	Pomoc społeczna	601 350,00	1 622 425,09	1 593 441,96	98,21%	3,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 999 274,00	1 450 333,84	1 325 422,45	91,39%	2,53%
600	Transport i łączność	8 136 673,00	1 309 008,76	1 020 535,63	77,96%	1,95%
750	Administracja publiczna	104 400,00	334 066,51	369 640,27	110,65%	0,71%
926	Kultura fizyczna	10 000,00	237 230,43	237 433,20	100,09%	0,45%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	189 009,45	192 484,96	101,84%	0,37%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 724,00	120 999,00	120 103,96	99,26%	0,23%
851	Ochrona zdrowia	12 000,00	130 000,00	83 931,92	64,56%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	17 000,00	17 489,10	102,88%	0,03%
020	Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	13 373,65	267,47%	0,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 754,00	2 754,00	100,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	46 544 292,01	49 659 005,25	52 320 356,13	105,36%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Gostycyn w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



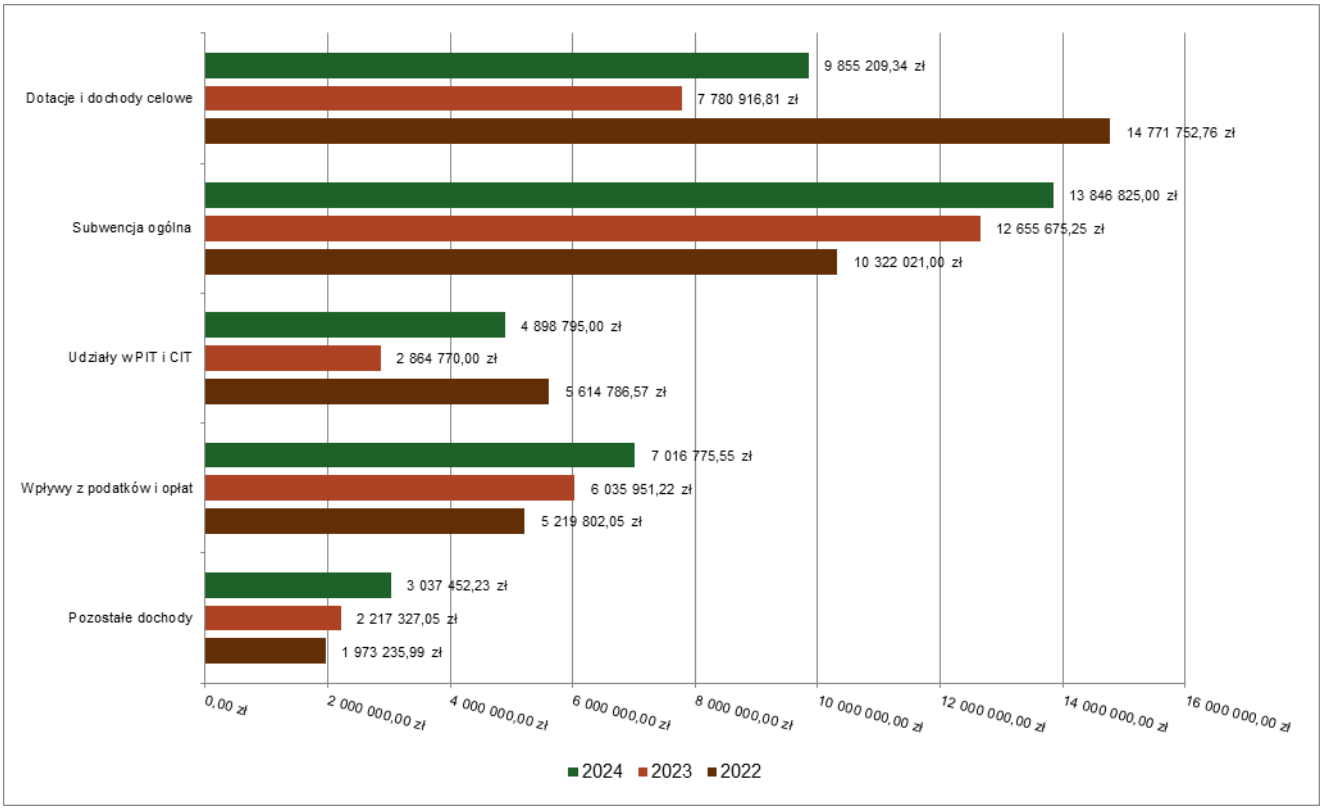
1.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 38 655 057,12 zł, tj. w 108,37% w stosunku do planu wynoszącego 35 668 850,58 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

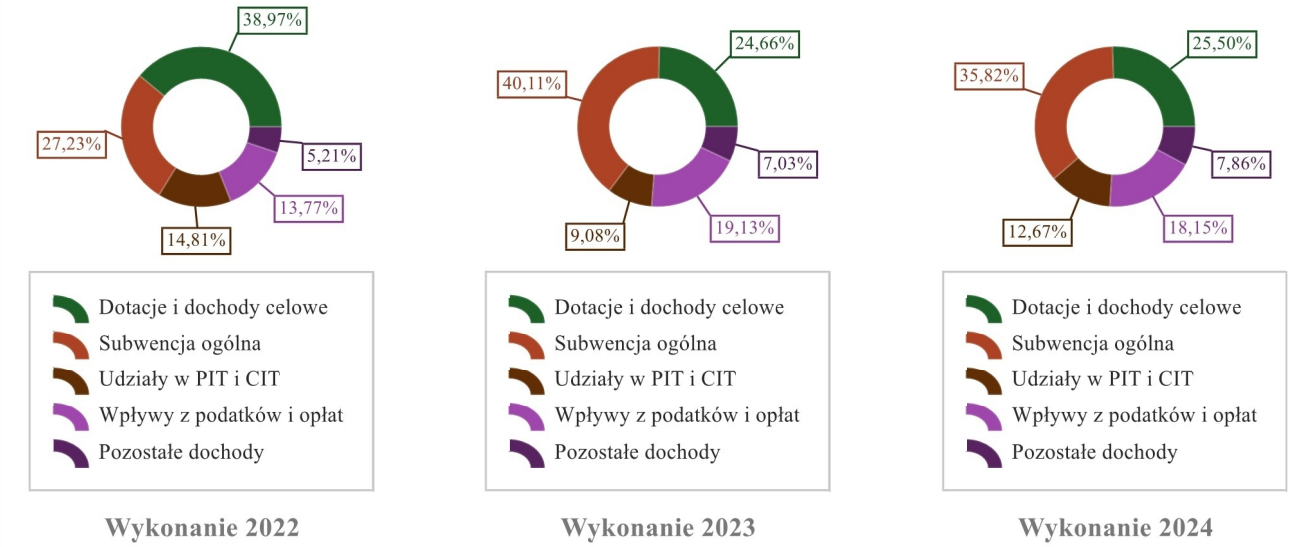
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Gostycyn.

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	4 812 295,00	10 082 519,82	9 855 209,34	97,75%	25,50%
Subwencja ogólna	12 005 761,00	13 846 825,00	13 846 825,00	100,00%	35,82%
Udziały w PIT i CIT	4 402 160,00	4 898 795,00	4 898 795,00	100,00%	12,67%
Wpływy z podatków i opłat	4 964 333,00	4 906 651,76	7 016 775,55	143,01%	18,15%
Pozostałe dochody	1 233 341,00	1 934 059,00	3 037 452,23	157,05%	7,86%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	27 417 890,00	35 668 850,58	38 655 057,12	108,37%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Gostycyn wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Gostycyn w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



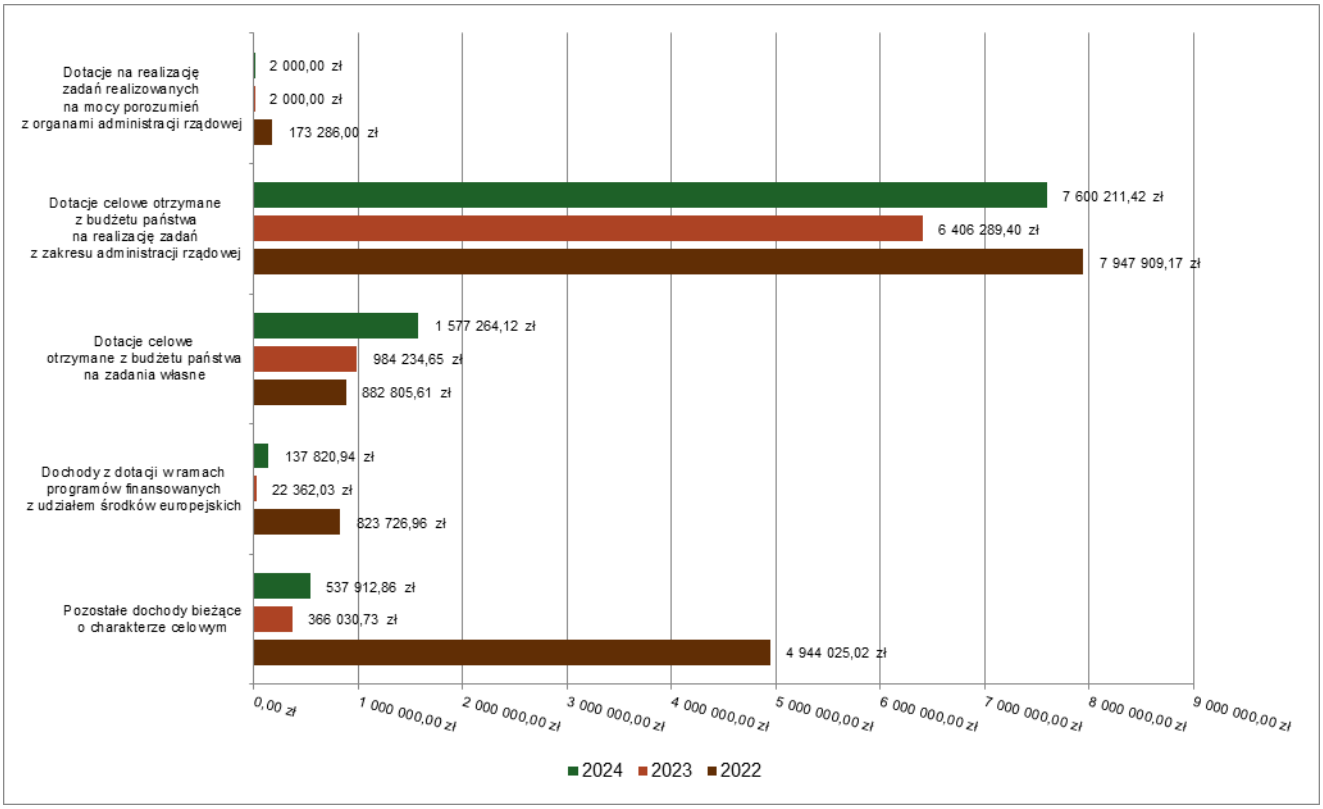
1.4.1. Dotacje i dochody celowe

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 10 082 519,82 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 9 855 209,34 zł, co stanowi 97,75% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 600 211,42 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 2 000,00 zł;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 577 264,12 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 137 820,94 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 137 820,94 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 537 912,86 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Gostycyn w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



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

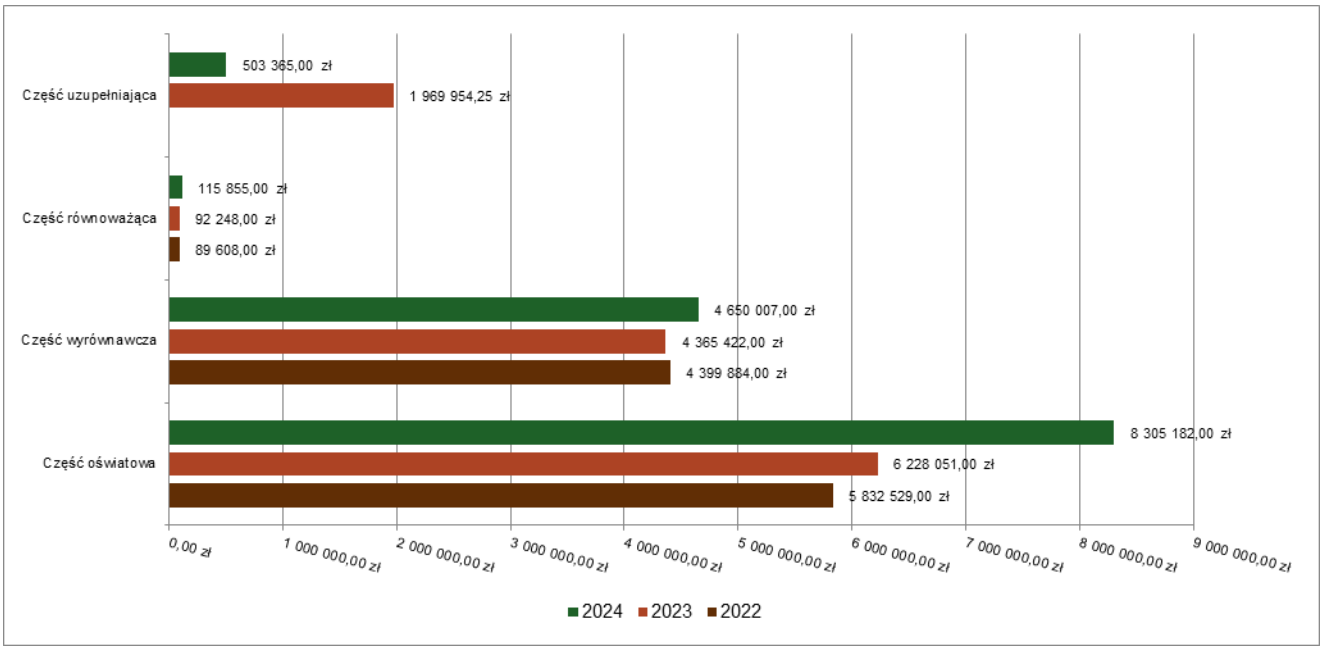
- Rodzina – 5 689 497,97 zł;
- Pomoc społeczna – 1 387 328,24 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 318 386,13 zł;
- Oświata i wychowanie – 672 083,30 zł.

1.4.2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 846 825,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 846 825,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 8 305 182,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 4 650 007,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 503 365,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej 272 416,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 115 855,00 zł.

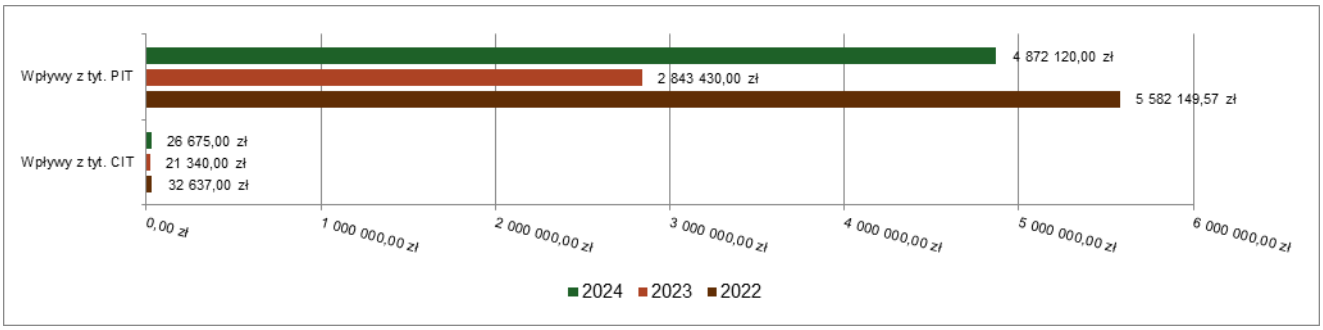
Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Gostycyn w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



1.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 4 898 795,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 898 795,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 26 675,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 4 872 120,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Gostycyn w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



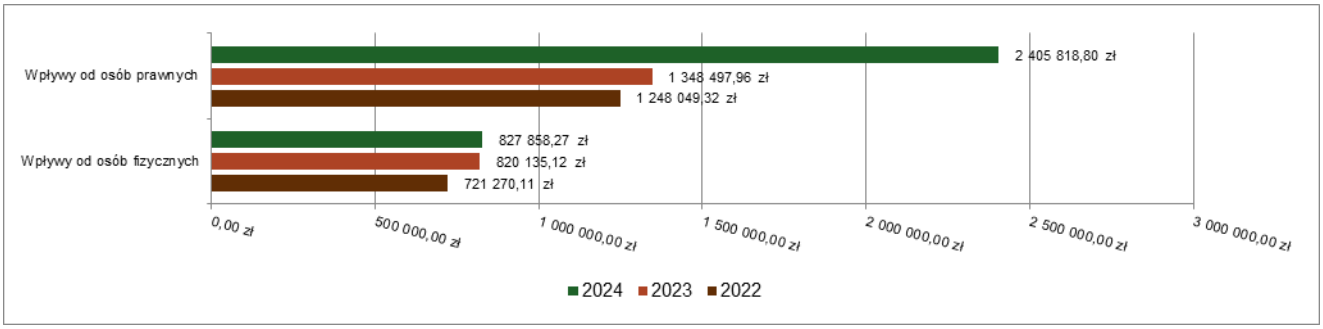
1.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

1.4.4.1. Wpływy podatkowe

Podatek od nieruchomości

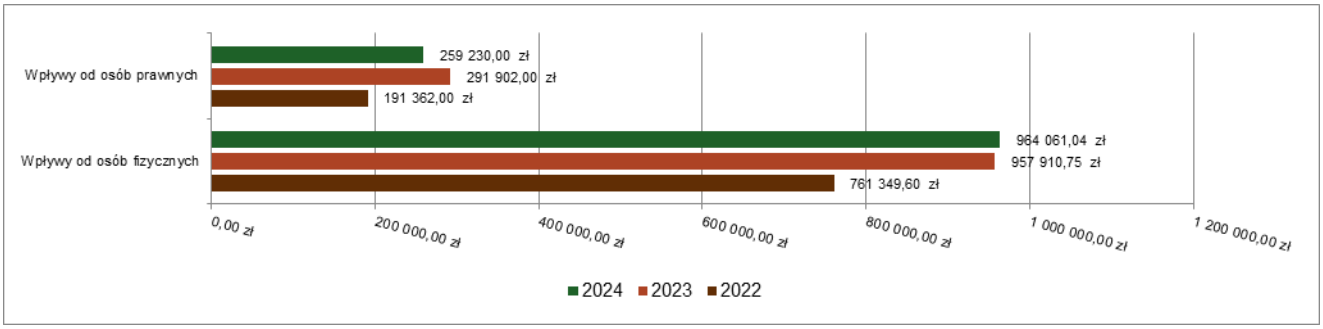
Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 233 677,07 zł, co stanowi 204,66% realizacji planu wynoszącego 1 580 000,00 zł, w tym 2 405 818,80 zł od osób prawnych i 827 858,27 zł od osób fizycznych.
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 36 160,14 zł, w tym 81,00 zł od osób prawnych i 36 079,14 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 781 131,84 zł.
W 2024 r. wpłynęła na konto kwota 3 161 745,00 zł dotycząca zaległego podatku od nieruchomości wpłacona przez Polskie Koleje Państwowe. Podatek od nieruchomości w wysokości 2 071 682,00 zł, odsetki w wysokości 1 090 063,00 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Gostycyn w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



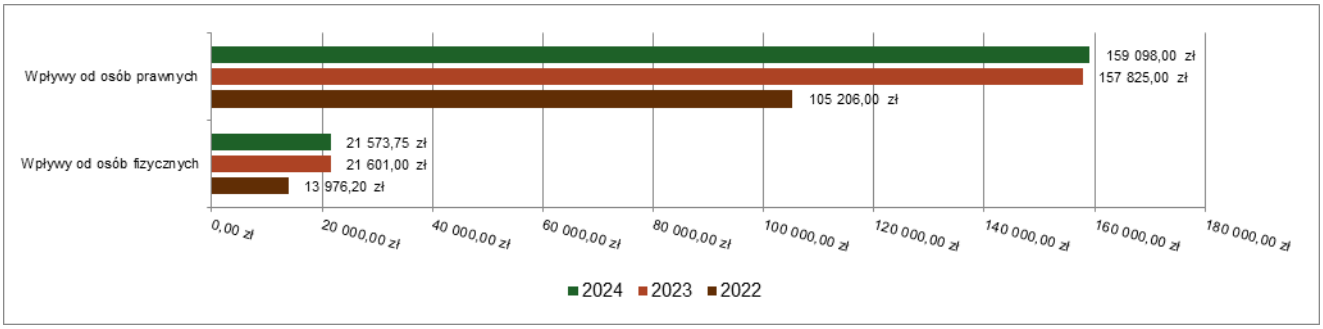
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 223 291,04 zł, co stanowi 106,37% realizacji planu wynoszącego 1 150 000,00 zł, w tym 259 230,00 zł od osób prawnych i 964 061,04 zł od osób fizycznych.
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 16 495,33 zł, w tym 35,00 zł od osób prawnych i 16 460,33 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 386 183,01 zł.
Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Gostycyn w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Podatek leśny

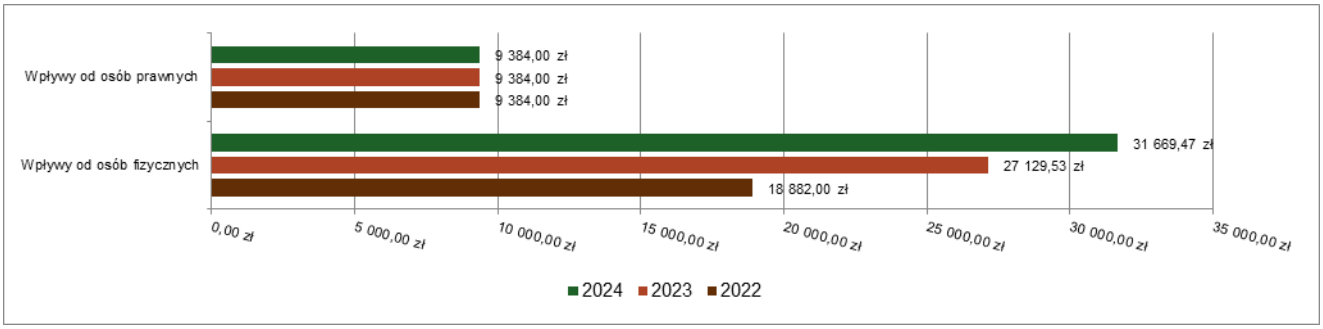
Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 180 671,75 zł, co stanowi 114,35% realizacji planu wynoszącego 158 000,00 zł, w tym 159 098,00 zł od osób prawnych i 21 573,75 zł od osób fizycznych.
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 013,25 zł, w tym 2,00 zł od osób prawnych i 1 011,25 zł od osób fizycznych.
Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Gostycyn w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Podatek od środków transportowych

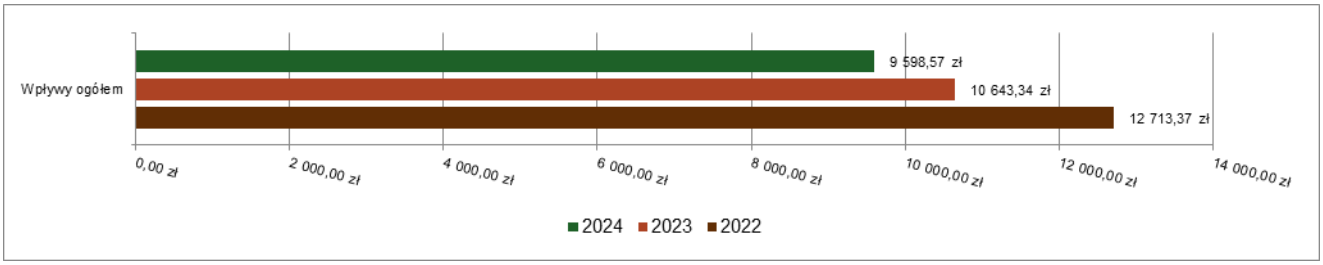
Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 41 053,47 zł, co stanowi 110,96% realizacji planu wynoszącego 37 000,00 zł, w tym 9 384,00 zł od osób prawnych i 31 669,47 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 820,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 820,00 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 74 188,98 zł.
Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Gostycyn w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



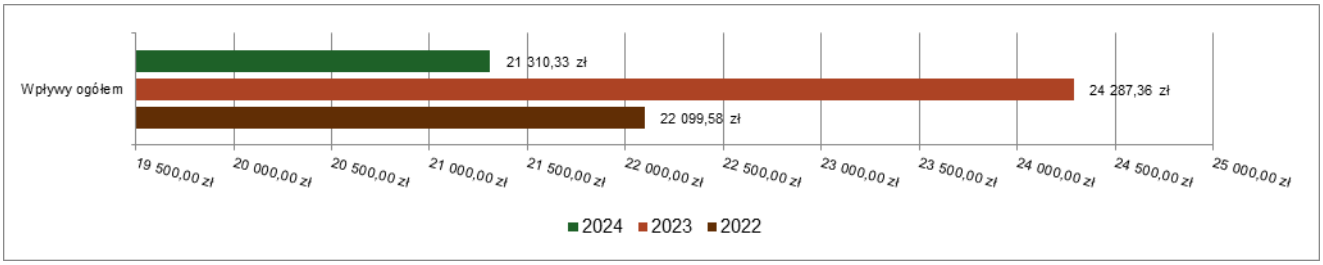
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 598,57 zł, co stanowi 119,98% realizacji planu wynoszącego 8 000,00 zł.
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 3 543,62 zł.
Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Gostycyn w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Podatek od spadków i darowizn

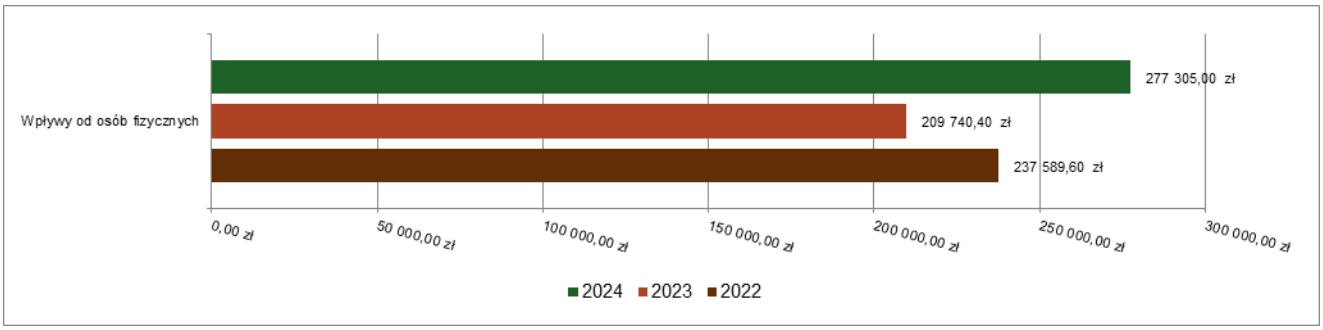
Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 21 310,33 zł, co stanowi 106,55% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 706,73 zł.
Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Gostycyn w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 277 305,00 zł, co stanowi 198,08% realizacji planu wynoszącego 140 000,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 277 305,00 zł od osób fizycznych.
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 79,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 79,00 zł od osób fizycznych.

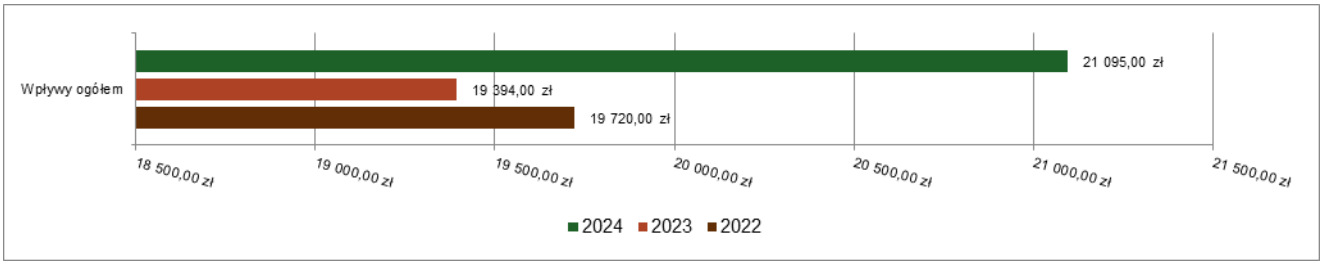
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Gostycyn w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 21 095,00 zł, co stanowi 105,48% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

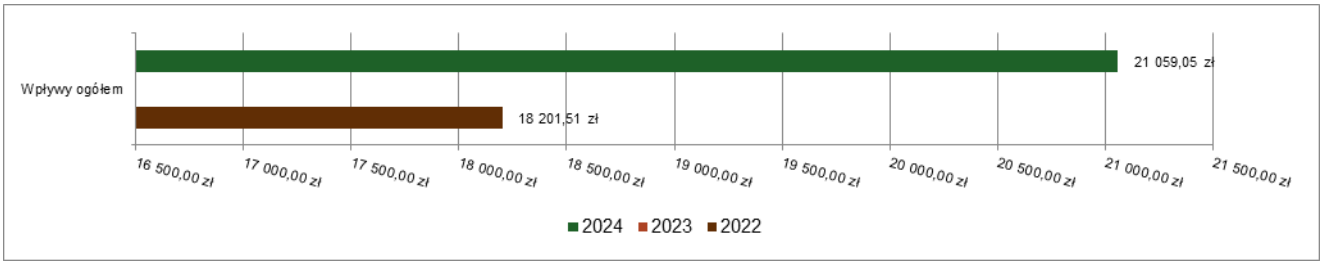
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Gostycyn w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 21 059,05 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 0,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Gostycyn w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



ZALEGŁOŚCI PODATKOWE

Do zalegających podatników wysłano 294 upomnień i wystawiono 115 tytułów wykonawczych za należności podatkowe, wysłano również 235 upomnień i wystawiono 152 tytułów wykonawczych do dłużników za należności dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

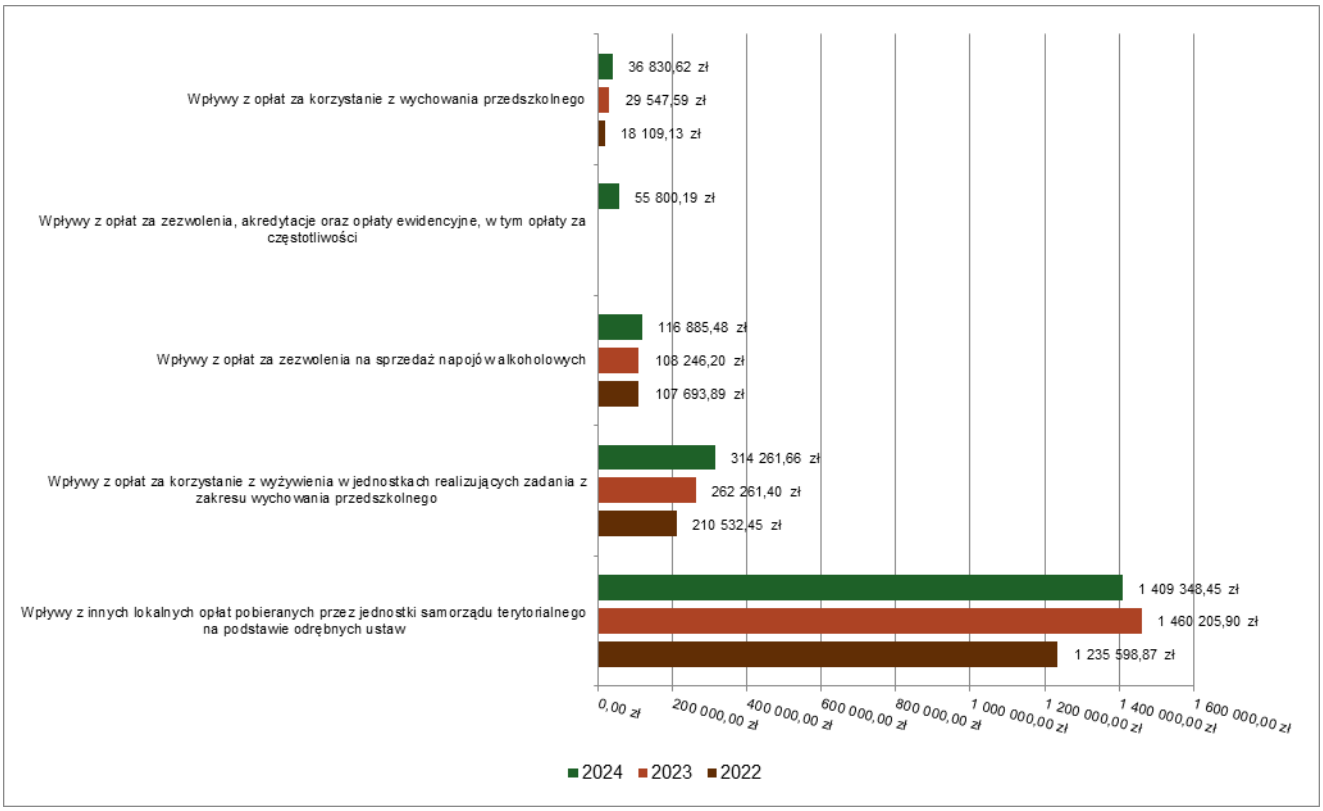
1.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 793 651,76 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 987 714,27 zł, co stanowi 110,82% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 409 348,45 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 314 261,66 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 116 885,48 zł;

- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 55 800,19 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 36 830,62 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Gostycyn w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



1.4.5. Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 934 059,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 037 452,23 zł, co stanowi 157,05% założeń.

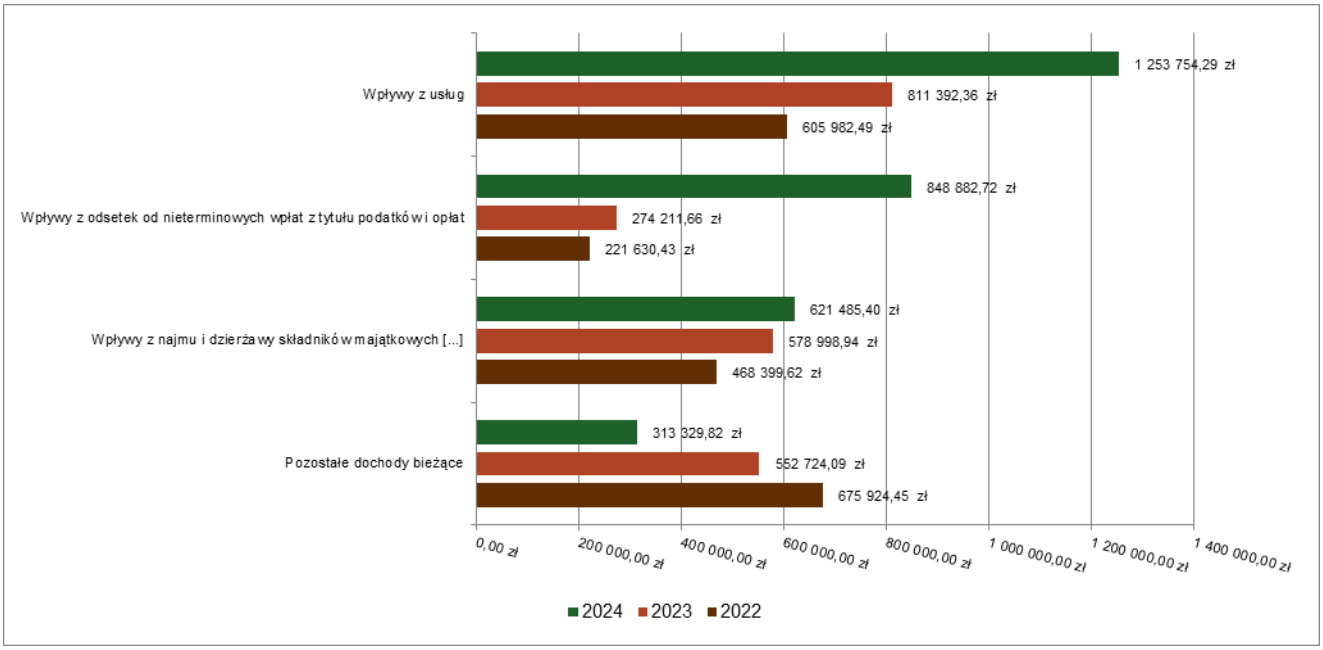
Pozostałe dochody Gminy Gostycyn w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 253 754,29 zł uzyskane w obszarze:
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 545 080,50 zł;
  - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 274 974,00 zł;
  - Przedszkola – 125 402,01 zł;
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 67 118,91 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 56 193,94 zł;
  - Inne – 184 984,93 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 848 882,72 zł uzyskane w obszarze:
  - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 835 911,40 zł;
  - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 6 700,41 zł;
  - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 6 181,89 zł;
  - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 89,02 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 – 621 485,40 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 289 188,10 zł;

- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 275 381,61 zł;
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 34 005,72 zł;
- Gospodarka leśna – 13 373,65 zł;
- Infrastruktura wodociągowa wsi – 7 036,32 zł;
- Inne – 2 500,00 zł.

- Wpływy z pozostałych odsetek – 208 706,08 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 29 039,92 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 23 602,93 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 19 714,99 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 16 818,59 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 14 699,31 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 748,00 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Gostycyn w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



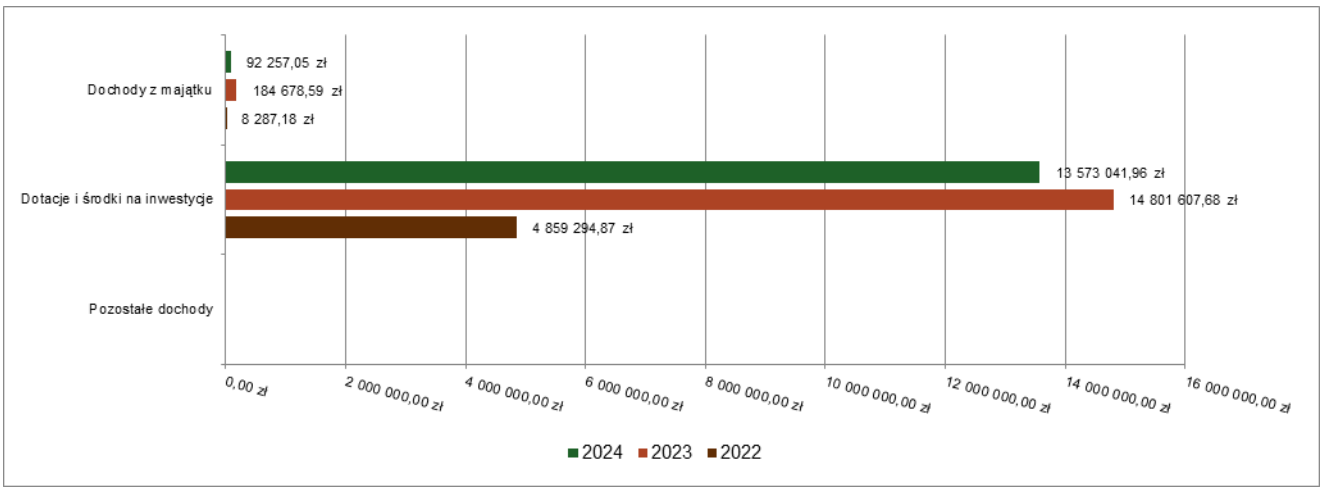
1.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Gostycyn w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 13 665 299,01 zł, tj. w 97,68% w stosunku do planu wynoszącego 13 990 154,67 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

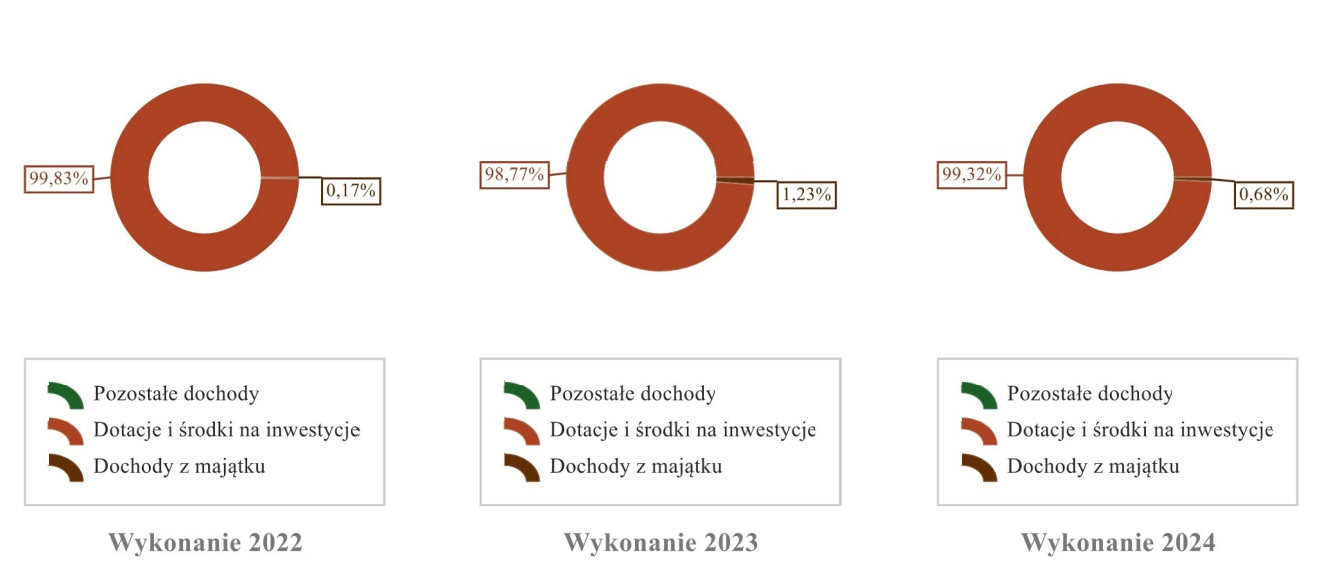
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Gostycyn.

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	250 000,00	0,00	92 257,05	-	0,68%
Dotacje i środki na inwestycje	18 876 402,01	13 990 154,67	13 573 041,96	97,02%	99,32%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	19 126 402,01	13 990 154,67	13 665 299,01	97,68%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Gostycyn w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Gostycyn w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

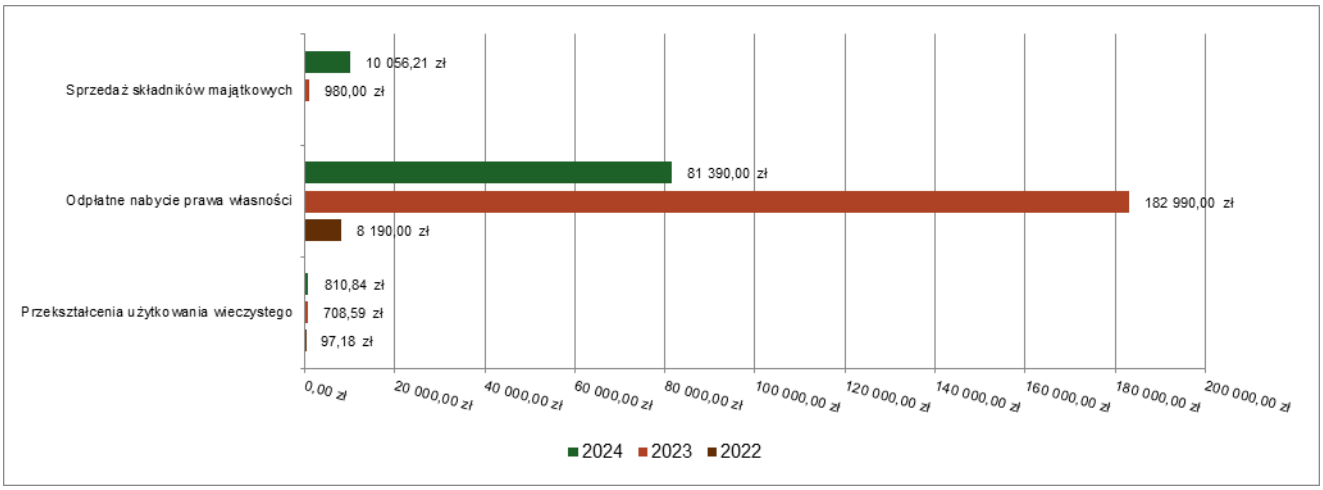


1.5.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 0,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 92 257,05 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 81 390,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 10 056,21 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 810,84 zł.

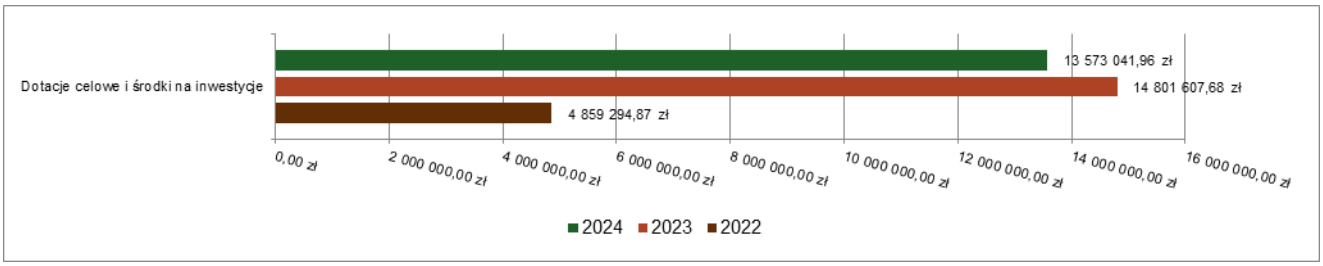
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Gostycyn w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



1.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 990 154,67 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 573 041,96 zł, co stanowi 97,02% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Gostycyn w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



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

- Społeczne inicjatywy mieszkaniowe w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 7 068 141,66 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 353 146,46 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 072 806,00 zł;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 966 302,56 zł.

1.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 50 127 537,79 zł, a ich realizacja wyniosła 94,11% planu wynoszącego 53 263 506,47 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Gostycyn.

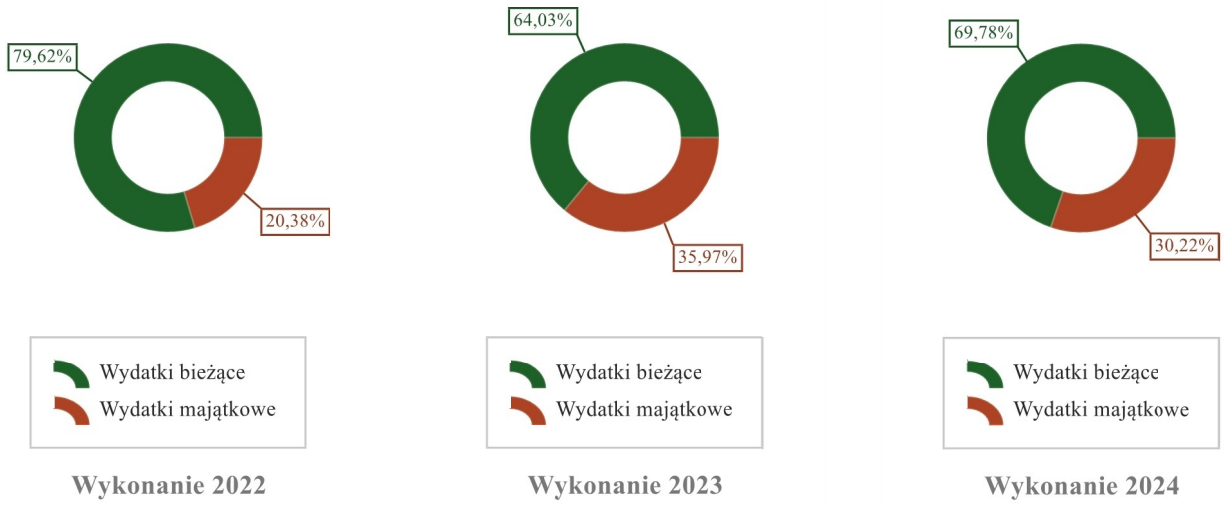
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	29 577 826,76	37 986 000,09	34 978 202,27	92,08%	69,78%
Wydatki majątkowe	21 277 644,28	15 277 506,38	15 149 335,52	99,16%	30,22%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	50 855 471,04	53 263 506,47	50 127 537,79	94,11%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Gostycyn 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	11 883 121,00	13 849 935,74	13 115 189,67	94,69%	26,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	620 260,00	8 044 718,06	7 938 967,41	98,69%	15,84%
855	Rodzina	5 219 525,61	7 047 787,28	6 800 414,88	96,49%	13,57%
750	Administracja publiczna	4 093 490,00	5 648 305,23	5 133 354,14	90,88%	10,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona	3 174 975,67	4 497 747,98	4 012 322,65	89,21%	8,00%

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 %)
	środowiska					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 782 025,00	3 829 442,66	3 763 841,73	98,29%	7,51%
852	Pomoc społeczna	2 362 871,00	3 413 001,33	3 272 946,53	95,90%	6,53%
600	Transport i łączność	9 670 444,49	2 330 000,14	2 126 145,56	91,25%	4,24%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 003 596,27	1 537 096,44	1 535 512,47	99,90%	3,06%
926	Kultura fizyczna	609 450,00	888 056,06	811 056,44	91,33%	1,62%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	243 780,00	625 685,30	619 569,21	99,02%	1,24%
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	500 000,00	411 249,85	82,25%	0,82%
851	Ochrona zdrowia	178 500,00	354 079,25	221 333,56	62,51%	0,44%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 724,00	120 999,00	120 103,96	99,26%	0,24%
710	Działalność usługowa	193 950,00	193 950,00	112 884,00	58,20%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	63 138,00	125 328,00	75 219,17	60,02%	0,15%
630	Turystyka	98 370,00	98 370,00	50 518,56	51,36%	0,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00	6 754,00	6 754,00	100,00%	0,01%
020	Leśnictwo	250,00	250,00	154,00	61,60%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	50 855 471,04	53 263 506,47	50 127 537,79	94,11%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Gostycyn w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



1.7. Wydatki bieżące

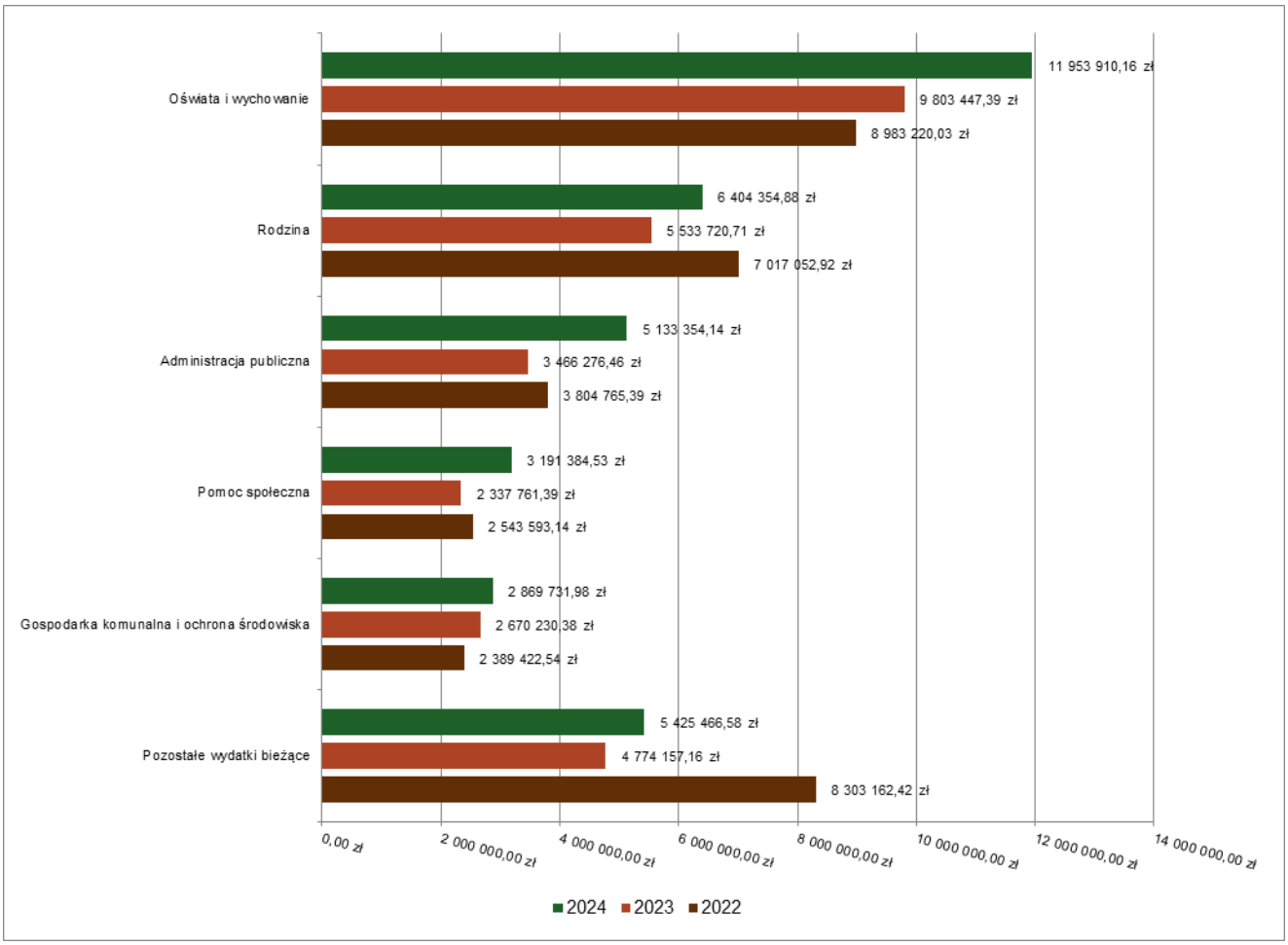
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 34 978 202,27 zł, tj. w 92,08% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 37 986 000,09 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

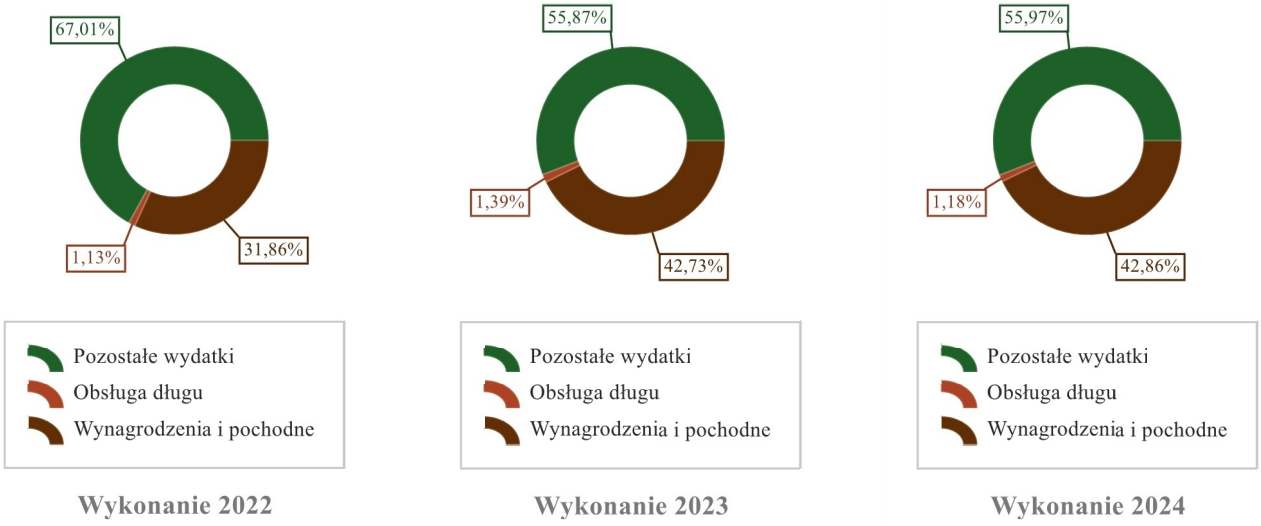
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 493 251,00	12 688 656,23	11 953 910,16	94,21%	34,18%
855	Rodzina	4 778 423,00	6 651 727,28	6 404 354,88	96,28%	18,31%
750	Administracja publiczna	4 074 520,00	5 648 305,23	5 133 354,14	90,88%	14,68%
852	Pomoc społeczna	2 362 871,00	3 331 439,33	3 191 384,53	95,80%	9,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 149 945,67	3 355 157,31	2 869 731,98	85,53%	8,20%

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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	54 489,09	1 374 800,76	1 373 216,79	99,88%	3,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 366 005,00	1 293 605,00	1 238 279,08	95,72%	3,54%
926	Kultura fizyczna	609 450,00	615 885,00	538 885,38	87,50%	1,54%
600	Transport i łączność	703 300,00	619 630,30	533 671,57	86,13%	1,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	555 260,00	548 485,40	442 734,75	80,72%	1,27%
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	500 000,00	411 249,85	82,25%	1,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 380,00	306 578,00	300 461,91	98,01%	0,86%
851	Ochrona zdrowia	178 500,00	354 079,25	221 333,56	62,51%	0,63%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 724,00	120 999,00	120 103,96	99,26%	0,34%
710	Działalność usługowa	193 950,00	193 950,00	112 884,00	58,20%	0,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	63 138,00	125 328,00	75 219,17	60,02%	0,22%
630	Turystyka	98 370,00	98 370,00	50 518,56	51,36%	0,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00	6 754,00	6 754,00	100,00%	0,02%
020	Leśnictwo	250,00	250,00	154,00	61,60%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	29 577 826,76	37 986 000,09	34 978 202,27	92,08%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Gostycyn wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Gostycyn w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



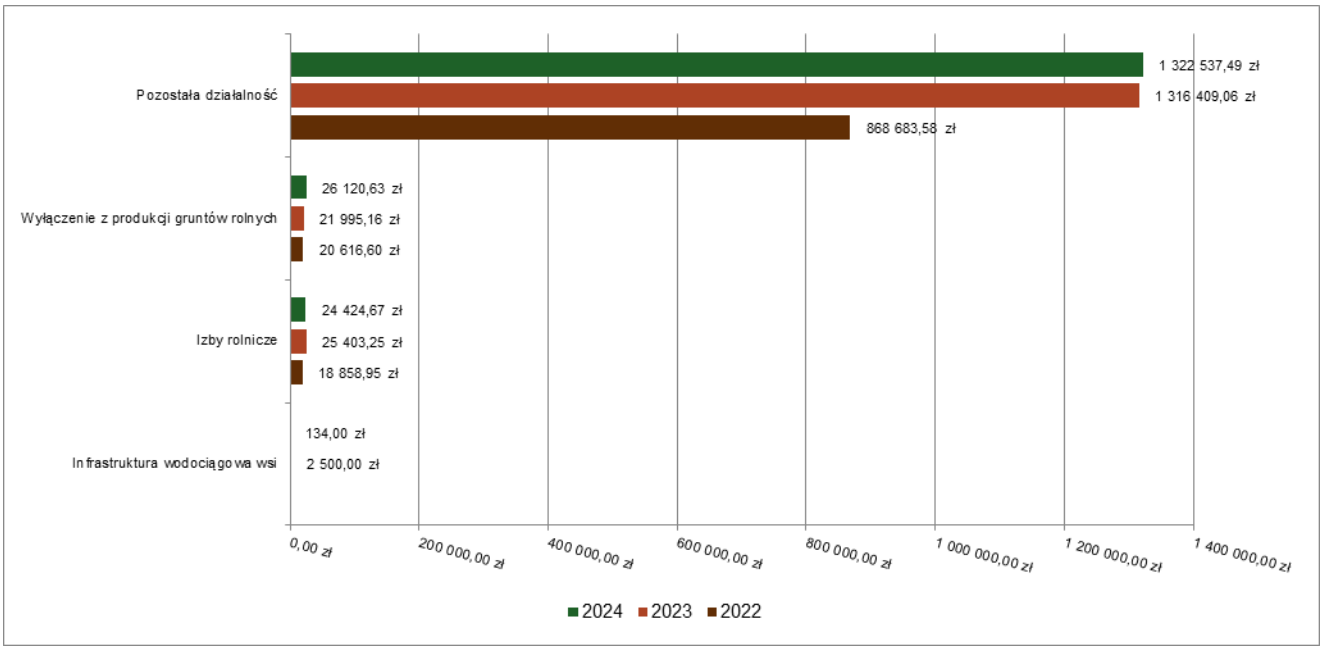
1.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 374 800,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 373 216,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 24 424,67 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 24 424,67 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 26 120,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 120,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 26 120,63 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 134,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 134,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 134,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 322 537,49 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 1 323 546,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 292 535,43 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 100,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 651,36 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 402,93 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 899,72 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 500,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 242,55 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 205,50 zł.

Z otrzymanej dotacji w wysokości 1 318 386,13 zł wypłacono 407 producentom rolnym zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego w wysokości 1 292 535,43 zł oraz 25 850,70 zł przeznaczono na obsługę tego zadania. Pozostałą kwotę w wysokości 4 151,36 zł wydatkowano na zakup prasy rolniczej.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Gostycyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

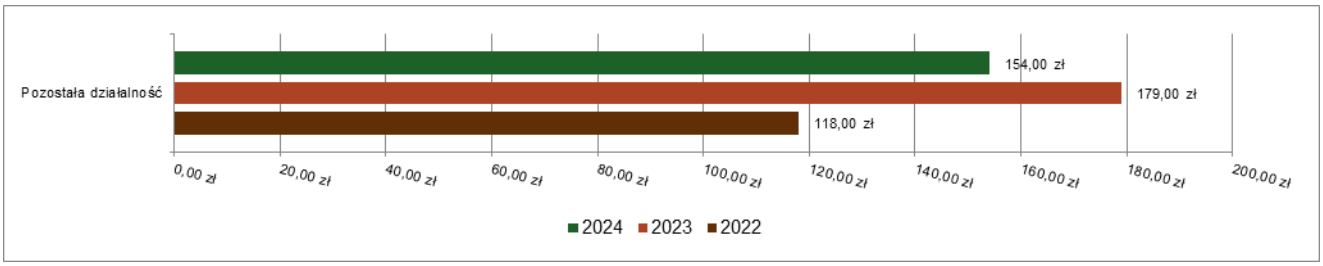


1.7.2. Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 154,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 154,00 zł, co stanowi 61,60% planu rocznego wynoszącego 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 154,00 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Gostycyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

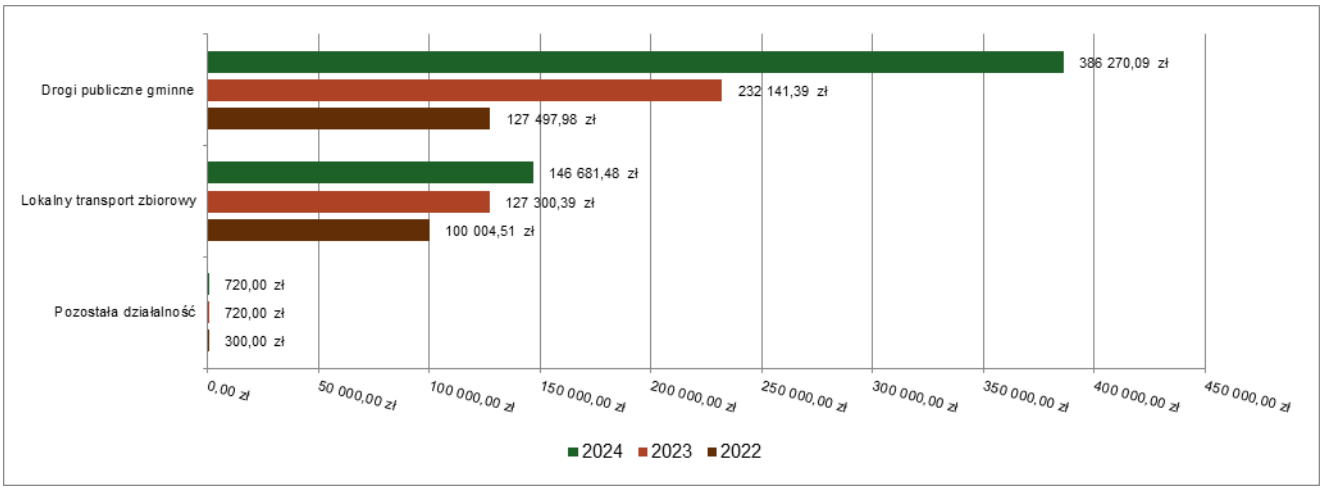


1.7.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 619 630,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 533 671,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 146 681,48 zł, co stanowi 97,25% planu rocznego wynoszącego 150 830,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 146 681,48 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 386 270,09 zł, co stanowi 82,89% planu rocznego wynoszącego 466 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 228 194,16 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 95 311,46 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 440,95 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 15 323,52 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 000,00 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 720,00 zł, co stanowi 25,71% planu rocznego wynoszącego 2 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 720,00 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Gostycyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



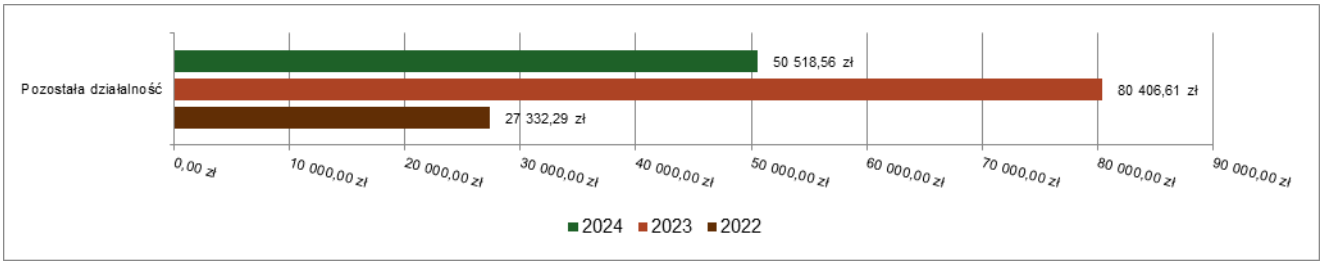
1.7.4. Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 370,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 518,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano 500,00 zł;
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 50 518,56 zł, co stanowi 51,62% planu rocznego wynoszącego 97 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 43 241,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 607,11 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 494,45 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 476,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 700,00 zł.

  Niski % wykonania związany jest z rezygnacją z zakupu materiału nasadzeniowego -drzewek i krzewów.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Gostycyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



1.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

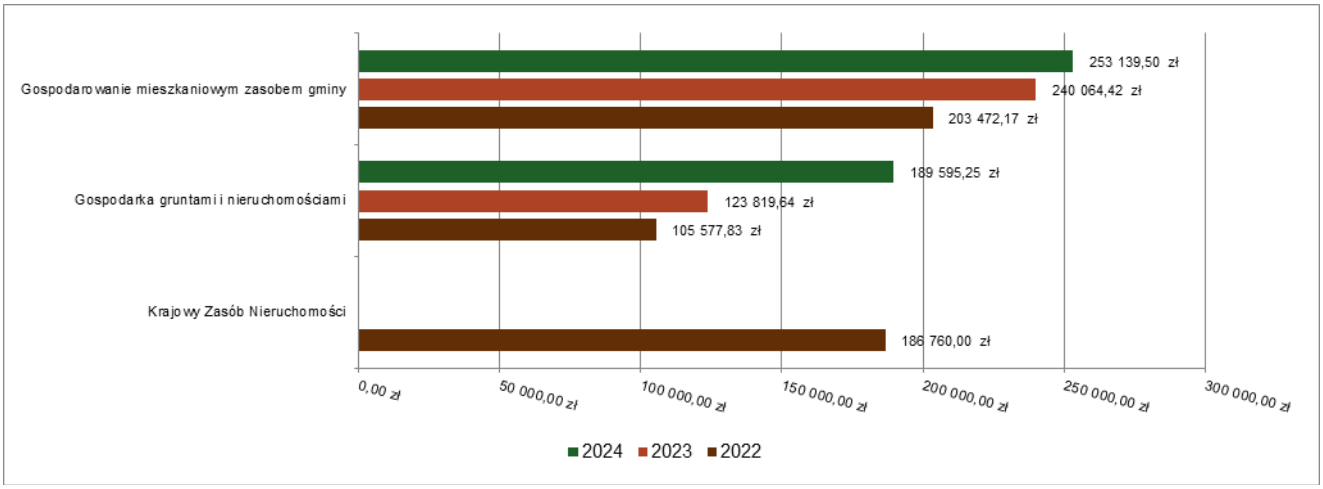
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 548 485,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 442 734,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 189 595,25 zł, co stanowi 75,56% planu rocznego wynoszącego 250 925,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 78 473,87 zł;
  - zakup energii w kwocie 62 721,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 906,93 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 633,94 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 744,75 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 4 248,99 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 2 175,72 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 112,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 070,85 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 238,90 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 268,00 zł.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 253 139,50 zł, co stanowi 85,07% planu rocznego wynoszącego 297 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 132 646,38 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 880,06 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 32 051,34 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 22 069,53 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 7 592,22 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 824,20 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 705,77 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 370,00 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Gostycyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



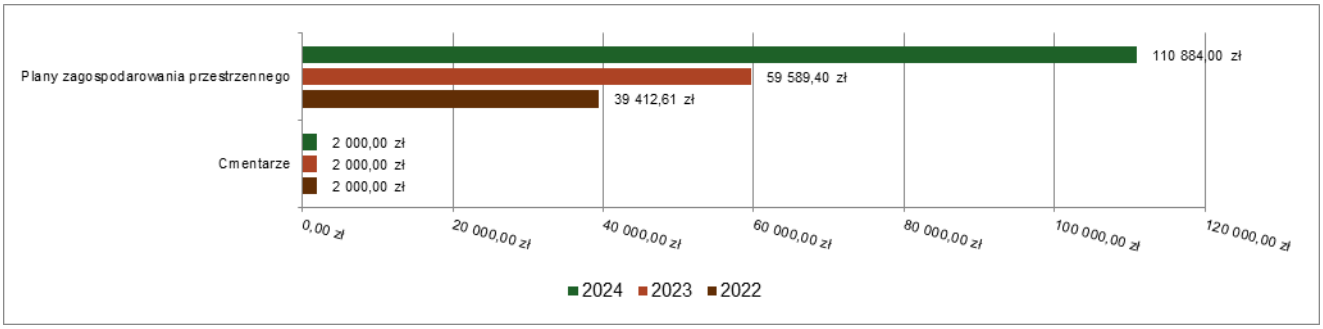
1.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 193 950,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 112 884,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 110 884,00 zł, co stanowi 58,53% planu rocznego wynoszącego 189 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 78 487,60 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 890,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 506,40 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 44,44% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;

    Niski % wykonania wynika z rezygnacji realizacji części zadań, które zostaną wykonane w następnym roku.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Gostycyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



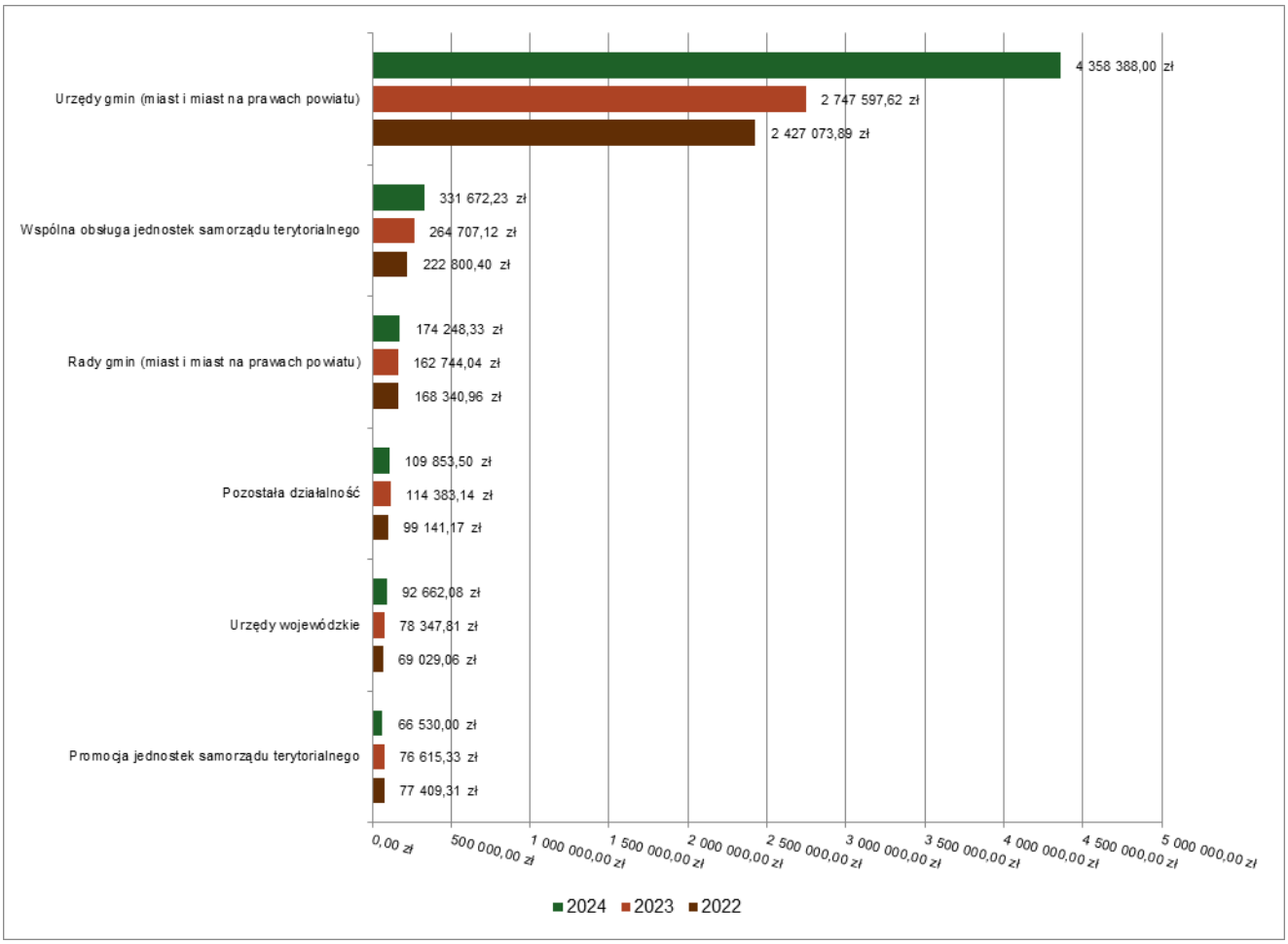
1.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 648 305,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 133 354,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 92 662,08 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 94 066,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 871,10 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 066,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 745,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 711,90 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 778,31 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 150,83 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 38,94 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 174 248,33 zł, co stanowi 93,28% planu rocznego wynoszącego 186 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 159 480,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 550,91 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 417,48 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 799,94 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 358 388,00 zł, co stanowi 91,80% planu rocznego wynoszącego 4 747 648,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 006 211,60 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 578 702,46 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 340 730,50 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 139 230,88 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 79 295,66 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 189,24 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44 119,43 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 720,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 18 533,57 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 667,94 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 869,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 552,96 zł;

  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 8 088,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 8 035,49 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 911,96 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 100,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 570,68 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 292,44 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 160,00 zł;
  - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 171,63 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 234,56 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 66 530,00 zł, co stanowi 47,61% planu rocznego wynoszącego 139 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 36 217,35 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 730,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 646,40 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 5 795,57 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 5 005,02 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 118,51 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17,15 zł;
    Niski % wykonania wynika z rezygnacji realizacji części zadań, które zostaną wykonane w następnym roku.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 331 672,23 zł, co stanowi 96,23% planu rocznego wynoszącego 344 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 245 086,44 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 207,74 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 990,92 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 855,71 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 861,12 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 192,19 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 790,14 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 866,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 661,97 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 109 853,50 zł, co stanowi 81,13% planu rocznego wynoszącego 135 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 78 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 17 195,13 zł;
  - 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 13 000,16 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 044,41 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 601,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Gostycyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



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

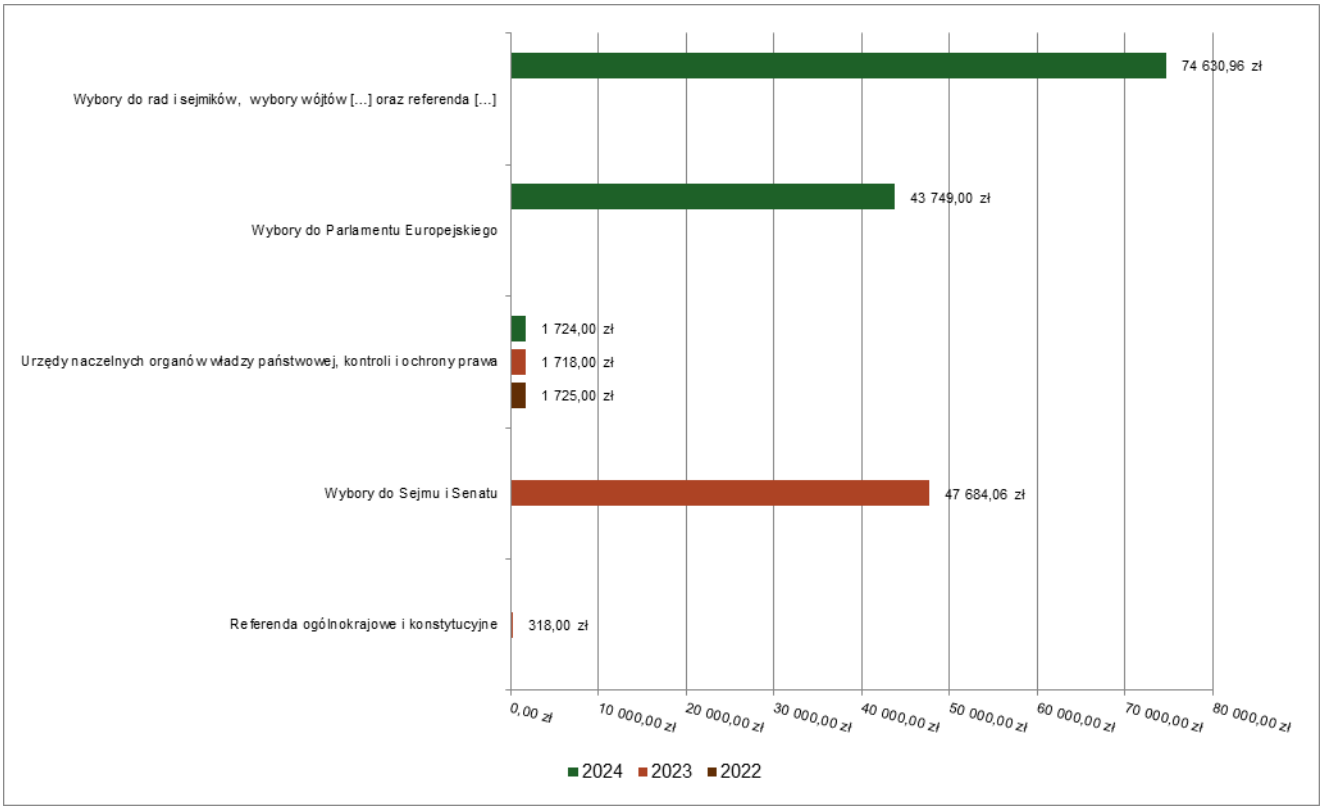
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 999,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 120 103,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 724,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 724,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 176,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 319,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 199,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28,80 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 74 630,96 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 75 526,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 46 420,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 885,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 210,23 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 027,93 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 880,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 504,43 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 410,77 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 253,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 39,60 zł.

- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 43 749,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 749,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 24 800,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 300,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 039,68 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 388,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 913,08 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 258,74 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 34,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Gostycyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



1.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

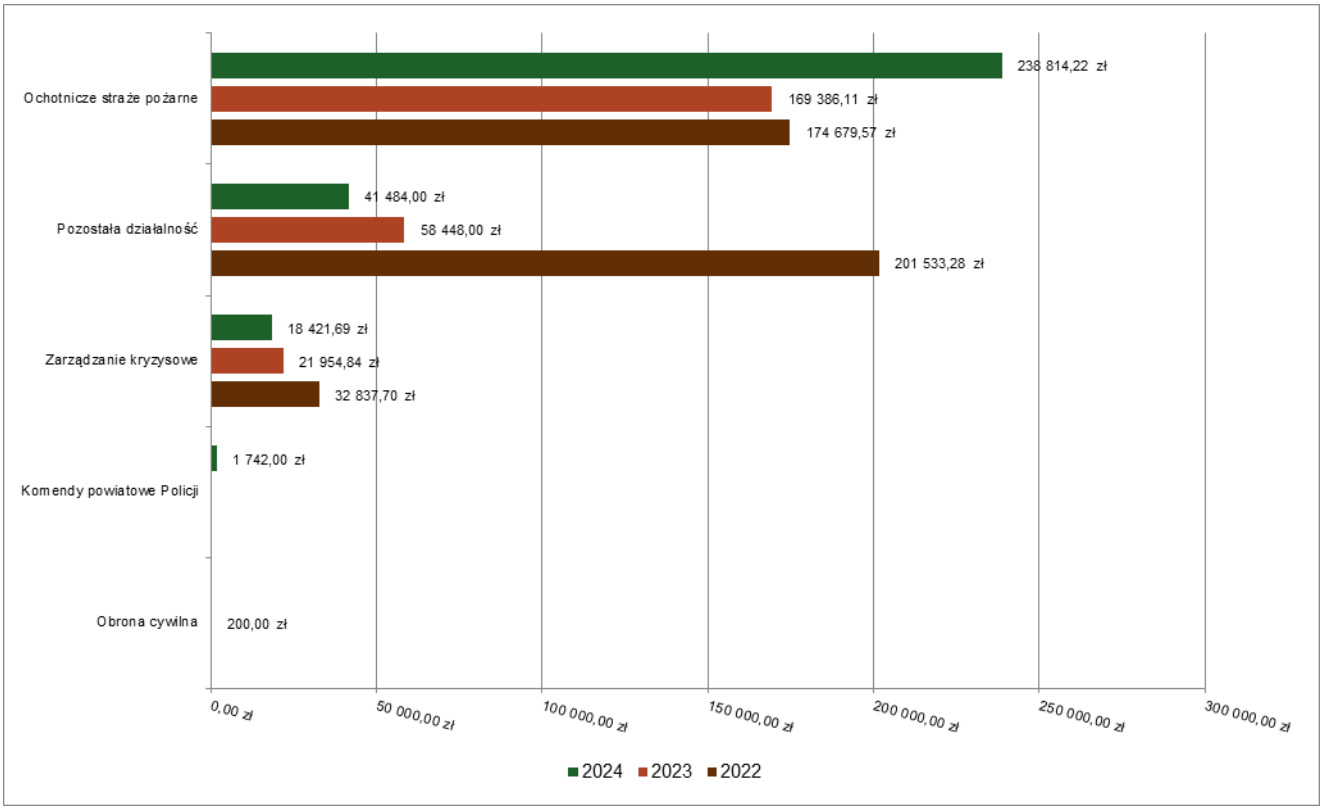
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 306 578,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300 461,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 1 742,00 zł, co stanowi 79,54% planu rocznego wynoszącego 2 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 1 742,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 238 814,22 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 241 545,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 409,79 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 43 125,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 400,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 32 813,68 zł;
  - zakup energii w kwocie 29 352,21 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 273,06 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 14 405,05 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 162,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 642,02 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 829,41 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 402,00 zł.

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 2 400,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 18 421,69 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 18 435,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 014,56 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 210,33 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 196,80 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 41 484,00 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 42 008,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 39 720,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 476,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 214,43 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 41,57 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Gostycyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



1.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

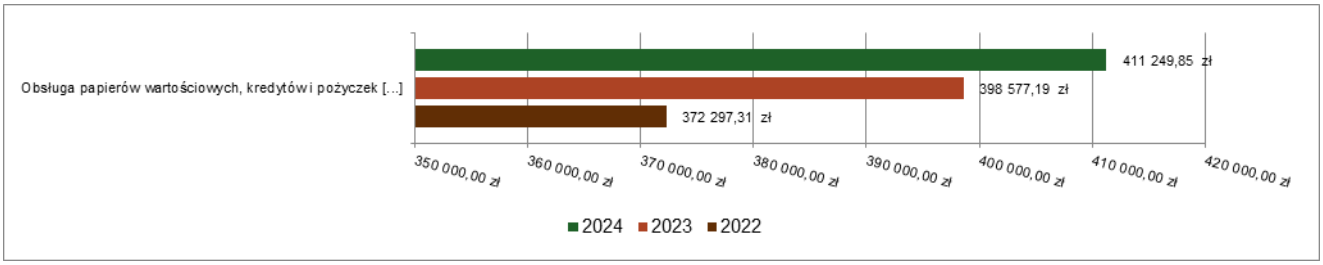
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 411 249,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,25%. Środki te przeznaczono następująco:

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

kwotę 411 249,85 zł, co stanowi 82,25% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 411 249,85 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Gostycyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

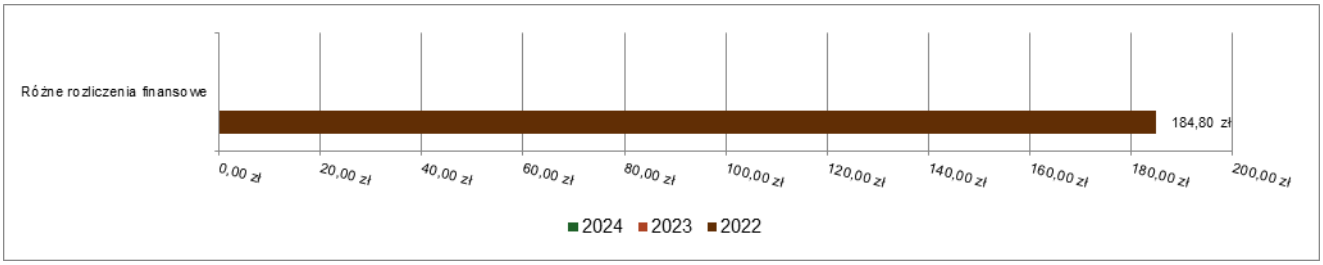


1.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 152 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 150 000,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Gostycyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



1.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 688 656,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 953 910,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 810 255,49 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 6 931 914,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 683 025,86 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 794 101,33 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 625 865,28 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 324 628,42 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 312 446,40 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 242 185,80 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 235 504,65 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 176 737,55 zł;
  - zakup energii w kwocie 100 713,56 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 65 145,54 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61 832,10 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 704,60 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28 553,75 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 27 863,25 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 19 353,69 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 546,40 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 932,78 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 919,15 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 372,71 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 5 645,55 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 400,62 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 380,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 183,32 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 177,52 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 230,48 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 745,78 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 639,40 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 286,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 134,00 zł;

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 159 483,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 159 489,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 109 762,74 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 323,11 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 663,47 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 093,75 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 693,62 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 055,04 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 726,63 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 600,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 978,12 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 582,14 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4,99 zł;

  Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Bruskiego w Pruszczu – na funkcjonowanie jednostki przeznaczono środki finansowe w wysokości 2 424 847,73 zł.
  Na dzień 15.05.2024 r. do szkoły podstawowej uczęszczało 84 uczniów i 15 dzieci w oddziale przedszkolnym. Na koniec roku budżetowego 2024 zatrudnionych było 23 nauczycieli z tego w przeliczeniu na etaty: 13,87 w szkole podstawowej i 1 etat w oddziale przedszkolnym. Szkoła prowadzi zajęcia świetlicowe, w której zatrudniony jest nauczyciel na 0,19 etatu. Na funkcjonowanie świetlicy szkolnej przeznaczono 11 604,72 zł.
  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gostycynie – na funkcjonowanie jednostki przeznaczono środki finansowe w wysokości 6 420 029,69 zł, w tym na prowadzenie zajęć świetlicowych przeznaczono kwotę 296 062,20 zł, a na prowadzenie stołówki szkolnej gmina przeznaczyła kwotę 309 647,04 zł.
  Na dzień 15.05.2024 r. do szkoły uczęszczało 301 uczniów, w tym 4 dzieci z Ukrainy. Na koniec 2024 roku zatrudnionych było 36 nauczycieli, z tego w przeliczeniu na etaty 34,94.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 510 565,85 zł, co stanowi 95,66% planu rocznego wynoszącego 2 624 557,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 944 351,51 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 521 649,70 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 340 702,28 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 259 536,37 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 94 758,83 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 78 308,34 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 60 780,83 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 55 043,33 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 277,28 zł;
- zakup energii w kwocie 22 926,19 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22 200,12 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 498,43 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 107,71 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 442,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 10 158,23 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 7 505,56 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 499,99 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 420,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 664,97 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 498,89 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 144,90 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 85,31 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5,08 zł;

W rozdziale 80104 Przedszkola
W roku 2024, w jednostce wydatkowano środki finansowe w wysokości 2 783 112,61 zł z tego:
na wynagrodzenia dla nauczycieli kwotę 1 160 518,99 zł. Wypłacono nagrodę jubileuszową i odprawę emerytalną dla nauczyciela.

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 307 666,92 zł, co stanowi 95,62% planu rocznego wynoszącego 321 771,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 211 904,89 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 553,16 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 500,02 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 056,01 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 789,95 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 856,55 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 158,29 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 848,05 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 310 239,30 zł, co stanowi 80,10% planu rocznego wynoszącego 387 335,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 283 638,15 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 595,65 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 9 653,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 400,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 417,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 535,50 zł;
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 7 786,50 zł, co stanowi 19,82% planu rocznego wynoszącego 39 286,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 459,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 327,50 zł.

W rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Bruskiego w Pruszczu przeznaczyła kwotę 3 690,00 zł na szkolenie Rady Pedagogicznej.

Szkoła Podstawowa im. J. Pawła II w Gostycynie poniosła wydatki w wysokości 4 096,50 zł z tego:
- na szkolenia Rady Pedagogicznej 2 769,00 zł
- na dofinansowanie w opłacie czesnego za studia podyplomowe nauczyciela na kierunku wychowanie do życia w rodzinie w wysokości 1 327,50 zł.

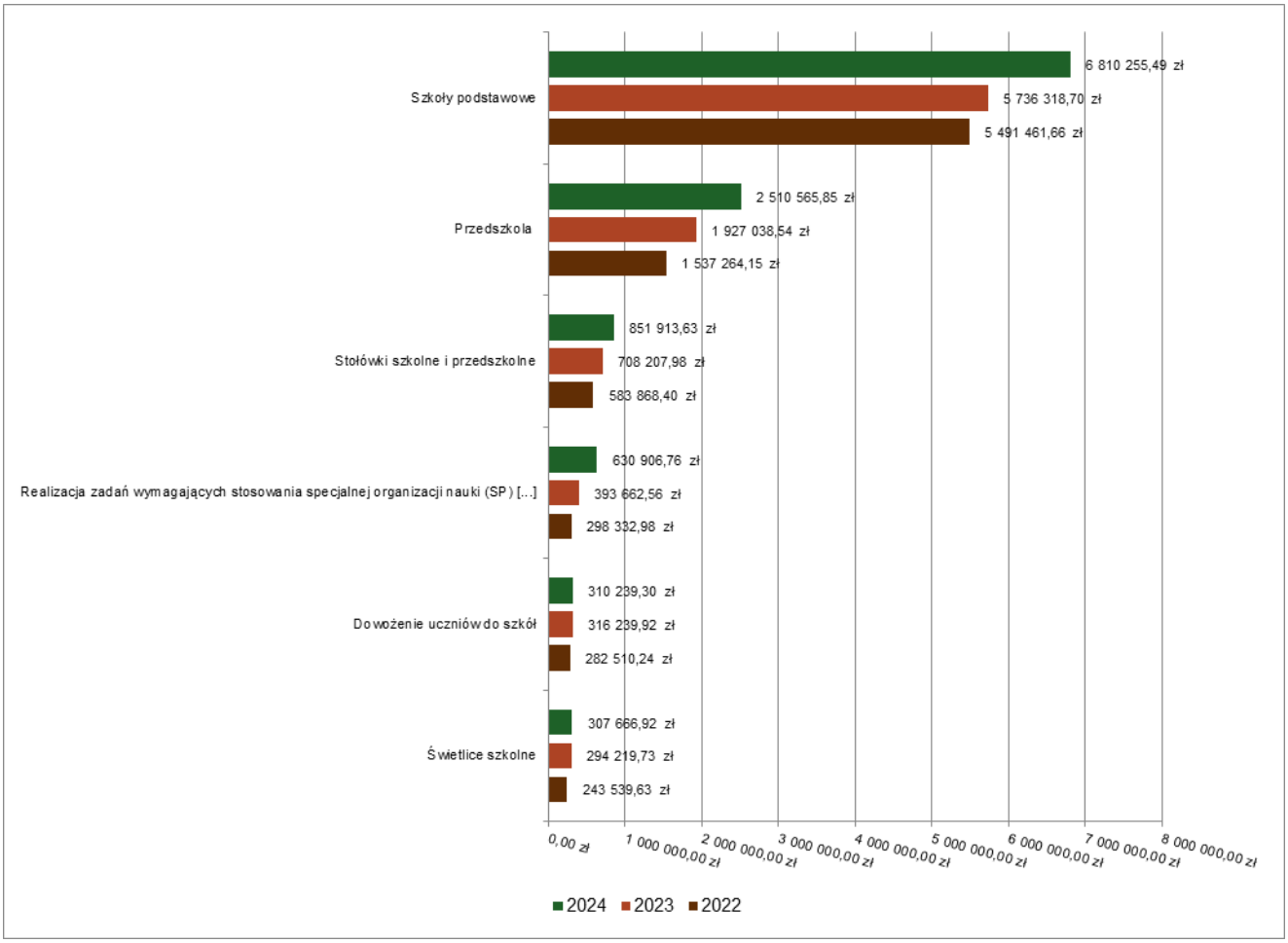
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 851 913,63 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 871 713,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 542 266,59 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 228 516,34 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 086,74 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 137,22 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 064,28 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 118,34 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 466,87 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 192,25 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 875,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 190,00 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 268 907,96 zł, co stanowi 66,18% planu rocznego wynoszącego 406 344,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 189 501,79 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 601,27 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 031,16 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 803,99 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 995,97 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 973,78 zł;

  W rozdziale 80149 wydatkowano środki finansowe w wysokości 268 907,96 zł z tego:
  - wypłacono środki na wynagrodzenia z pochodnymi dla nauczycieli realizującymi zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 630 906,76 zł, co stanowi 77,62% planu rocznego wynoszącego 812 796,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 457 683,28 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 84 917,36 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 745,20 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 621,29 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 020,14 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 938,07 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 141,70 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 449,76 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 344,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 123,06 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 922,50 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 54 046,09 zł, co stanowi 92,64% planu rocznego wynoszącego 58 337,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 53 966,09 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 42 138,05 zł, co stanowi 56,10% planu rocznego wynoszącego 75 112,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 076,65 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 822,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 600,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 400,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 239,40 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Gostycyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



1.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

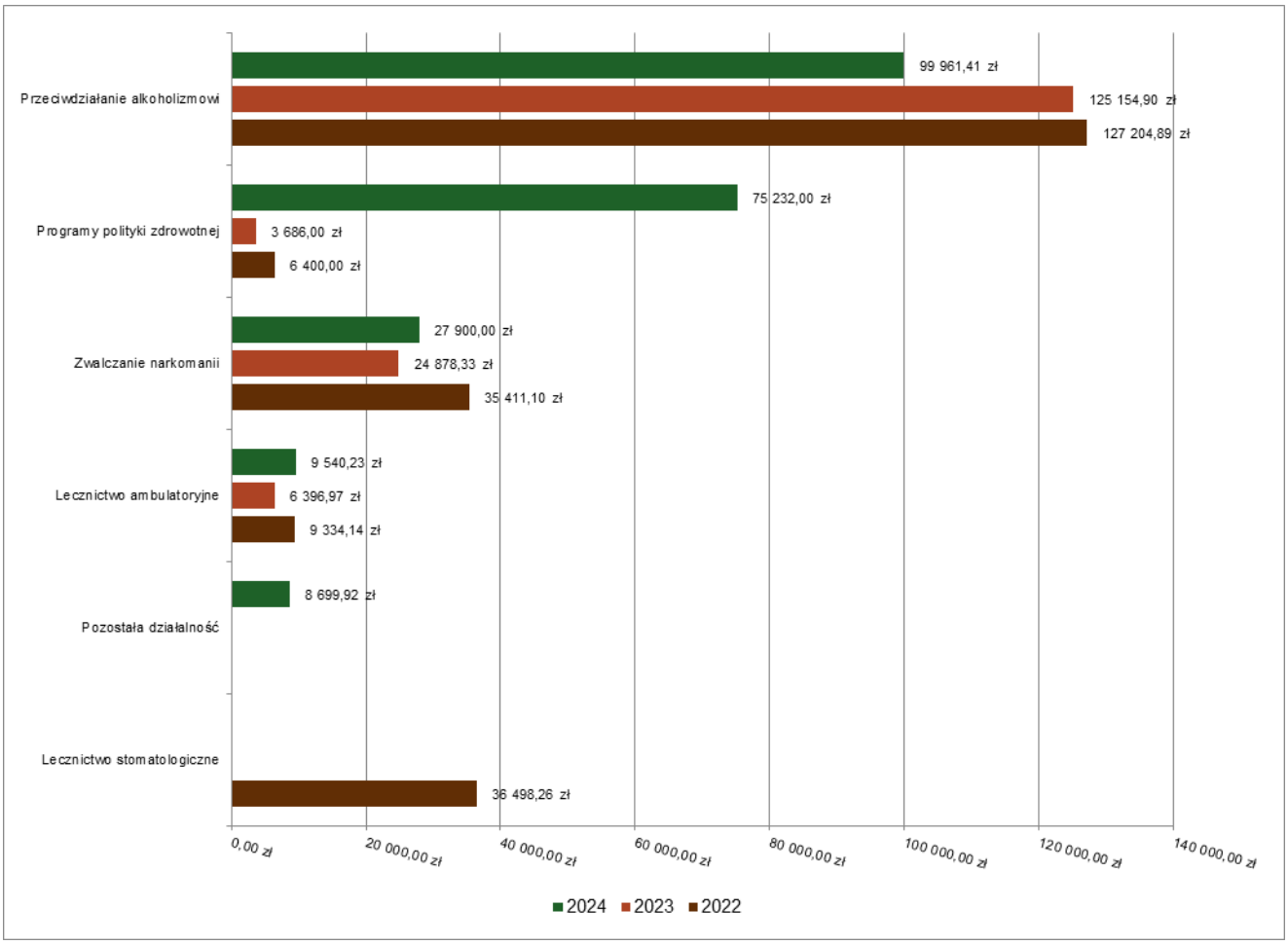
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 354 079,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 221 333,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 9 540,23 zł, co stanowi 57,82% planu rocznego wynoszącego 16 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 842,15 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 670,70 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 027,38 zł.
- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 75 232,00 zł, co stanowi 41,80% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

  - zakup usług pozostałych w kwocie 75 232,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 27 900,00 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 27 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 99 961,41 zł, co stanowi 83,59% planu rocznego wynoszącego 119 579,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 58 935,70 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 850,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 530,57 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 4 293,19 zł;
  - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 251,95 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 699,92 zł, co stanowi 87,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 699,92 zł.

    Niski % wykonania w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wynika z tego, że program w zakresie przeciwdziałania osteoporozie cieszył się mniejszym zainteresowaniem mieszkańców Gminy Gostycyn niż pierwotnie zakładano.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Gostycyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



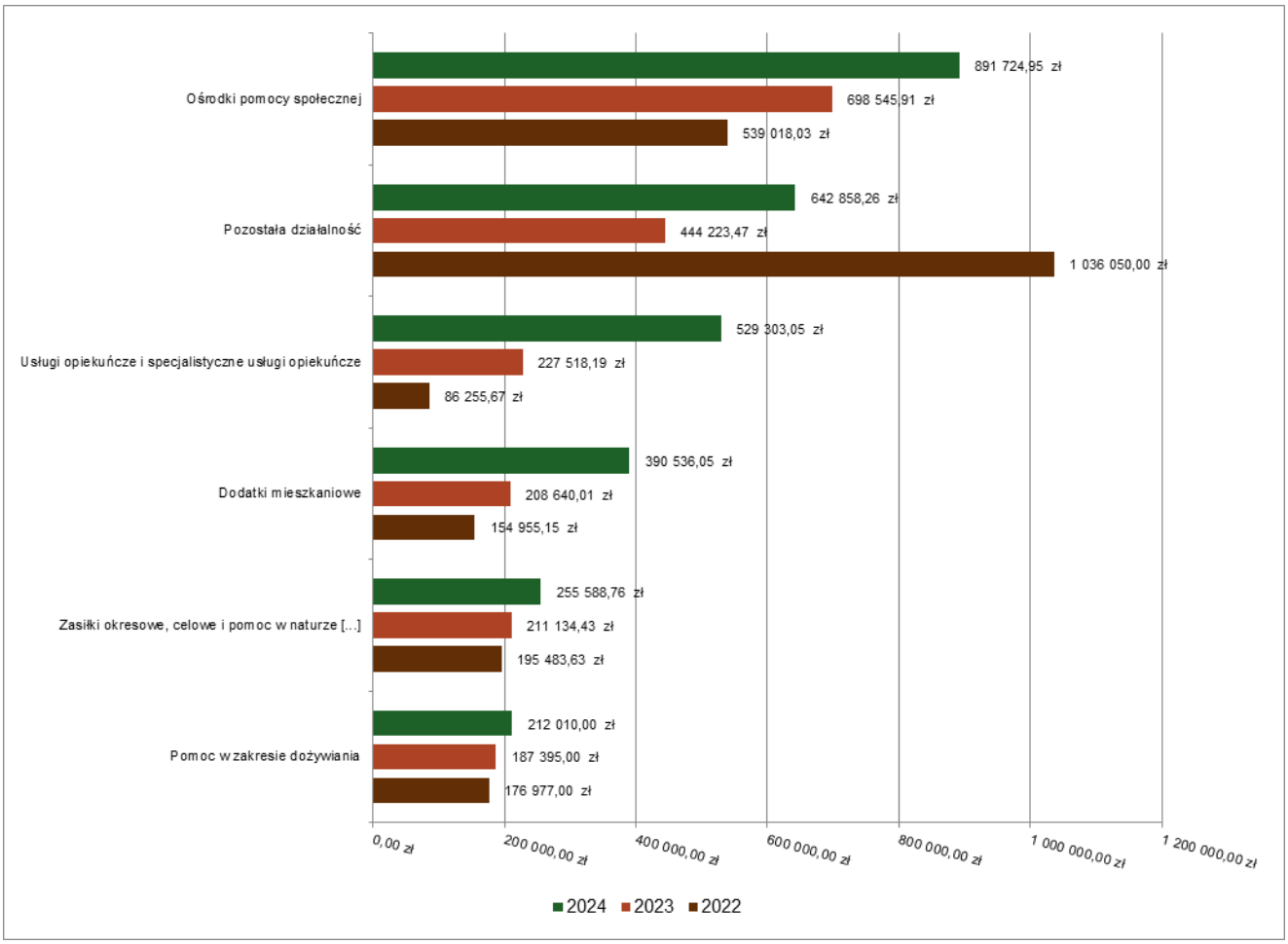
1.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 331 439,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 191 384,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 73 845,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 73 845,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 73 845,53 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 400,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 600,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 585,48 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 414,52 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 14 871,18 zł, co stanowi 90,62% planu rocznego wynoszącego 16 411,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 14 871,18 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 255 588,76 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 259 192,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 255 588,76 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 390 536,05 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 390 607,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 385 479,51 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 841,91 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 214,63 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 174 646,75 zł, co stanowi 95,70% planu rocznego wynoszącego 182 488,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 174 646,75 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 891 724,95 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 903 292,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 646 082,09 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 107 314,91 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 990,59 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 29 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 943,13 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 725,69 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 565,24 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 102,11 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 363,60 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 983,33 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 553,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 458,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 882,54 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 248,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 100,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 712,72 zł;

  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 700,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 529 303,05 zł, co stanowi 97,02% planu rocznego wynoszącego 545 541,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 379 803,12 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 108 490,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 861,78 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 544,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 851,43 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 418,44 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 212 010,00 zł, co stanowi 97,45% planu rocznego wynoszącego 217 565,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 212 010,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 642 858,26 zł, co stanowi 87,29% planu rocznego wynoszącego 736 495,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 195 909,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 129 541,37 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 115 171,17 zł;
  - zakup energii w kwocie 53 001,37 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 196,69 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 475,35 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 540,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 10 454,60 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 727,96 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 9 715,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 237,14 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 876,72 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 819,39 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 650,50 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 542,00 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Gostycyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

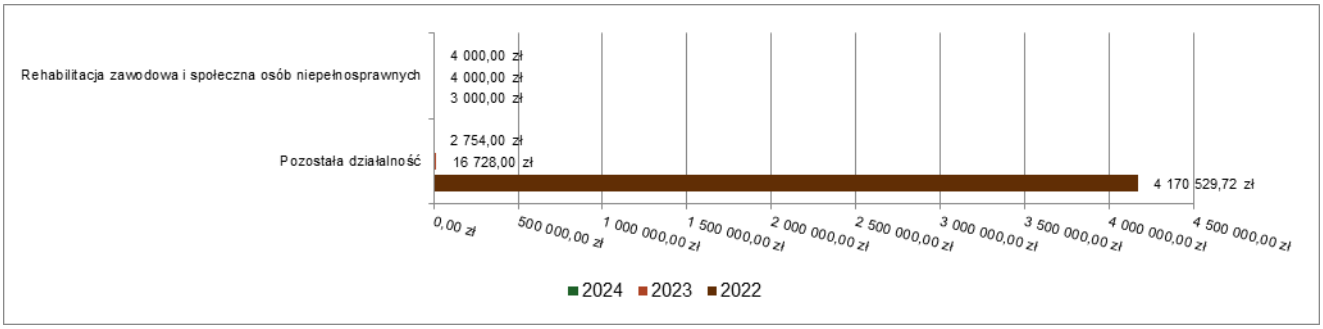


1.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 754,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 754,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 754,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 754,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 700,00 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 54,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Gostycyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



1.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 328,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 219,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 37 330,17 zł, co stanowi 48,91% planu rocznego wynoszącego 76 328,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 29 890,84 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 131,15 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 910,98 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 500,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 492,97 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 204,51 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 199,72 zł;

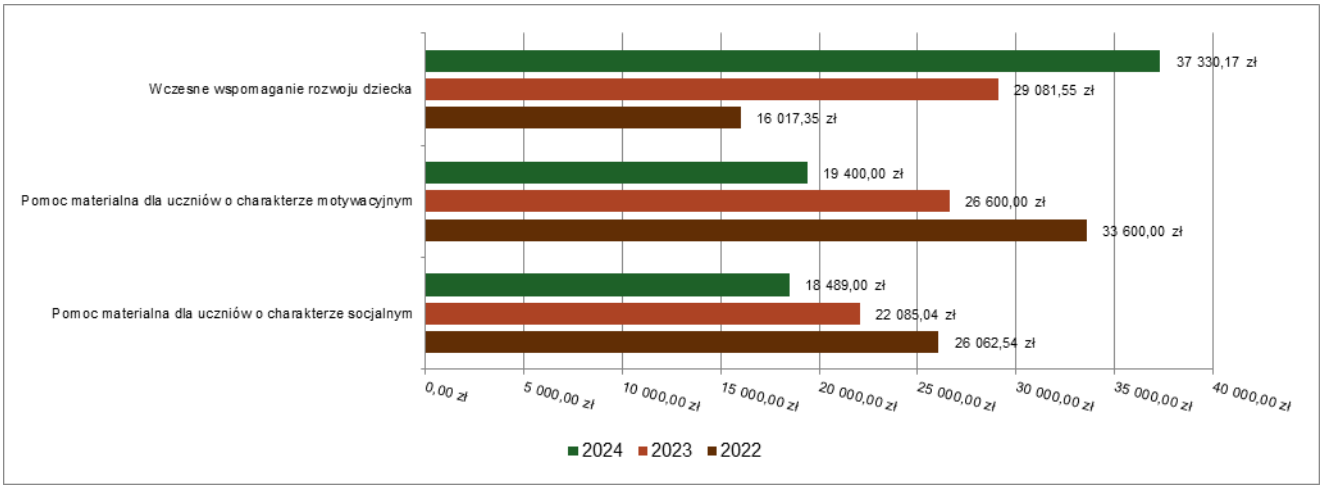
  w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

  W 2024 r. Gmina Gostycyn poniosła wydatki w wysokości 37 330,17 zł.

  W Przedszkolu „Niezapominajka„ w Gostycynie środki finansowe w wysokości 33 037,15 zł przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi posiadającymi opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju.

  W Szkole Podstawowej w Pruszczu na wynagrodzenia z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia z zakresu wczesnego rozwoju dziecka wydano kwotę 4 293,02 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 18 489,00 zł, co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 18 489,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 19 400,00 zł, co stanowi 64,67% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 19 400,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Gostycyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



1.7.17. Dział 855 – Rodzina

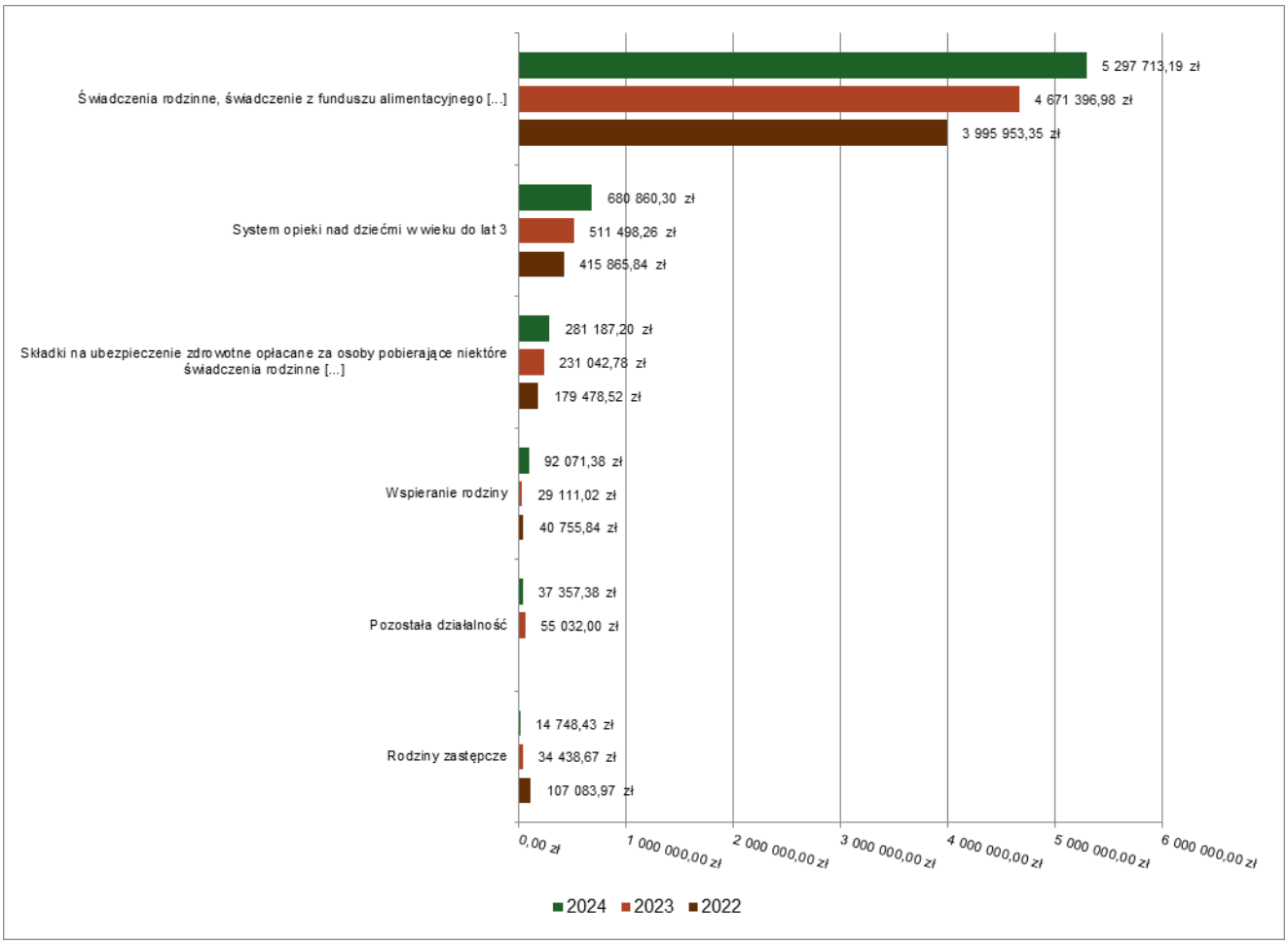
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 651 727,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 404 354,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 297 713,19 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 5 418 742,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 4 489 878,84 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 664 823,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 706,66 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 32 116,16 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 016,71 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 748,84 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 440,60 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 832,62 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 749,28 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 733,34 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 250,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 417,00 zł, co stanowi 85,98% planu rocznego wynoszącego 485,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 417,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 92 071,38 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 92 336,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72 896,70 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 688,76 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 028,57 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 417,89 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 789,46 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 250,00 zł.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 14 748,43 zł, co stanowi 91,28% planu rocznego wynoszącego 16 157,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 748,43 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 281 187,20 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 282 905,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 281 187,20 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 680 860,30 zł, co stanowi 85,17% planu rocznego wynoszącego 799 375,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 422 754,86 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 78 598,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 68 691,81 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 619,61 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 306,10 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 509,07 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 886,48 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 273,65 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 120,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 700,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 739,38 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 410,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 251,34 zł;

  W rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
  Na funkcjonowanie jednostki - Żłobek „Motylek” wydatkowano kwotę 635 817,69 zł z tego 58 824,00 zł przeznaczono na dożywianie dzieci.
  W okresie od 01.07- 31.12.2024 roku z rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 20244-2027”, wypłacono dodatki motywacyjne dla pracowników w wysokości 43 054,05 zł.
  Środki w wysokości 45 042,60 przeznaczono na realizację projektu – zakup wyposażenia w ramach realizacji projektu utworzenie nowych miejsc opieki w Żłobku Motylek w Gostycynie.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 37 357,38 zł, co stanowi 96,47% planu rocznego wynoszącego 38 726,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 36 316,30 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 869,96 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 171,12 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Gostycyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



1.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

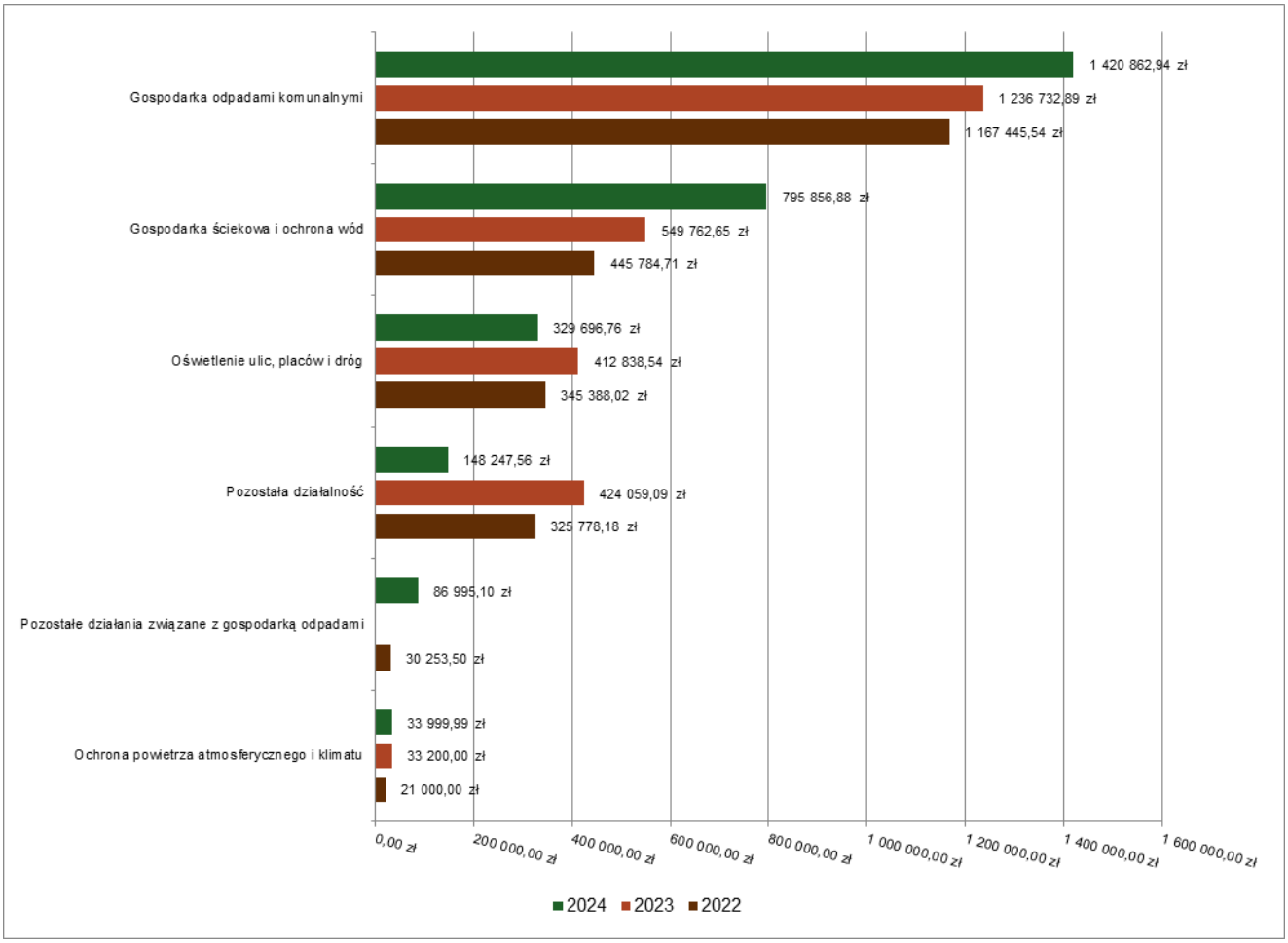
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 355 157,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 869 731,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 795 856,88 zł, co stanowi 87,43% planu rocznego wynoszącego 910 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 779 430,02 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 8 271,96 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 154,90 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 420 862,94 zł, co stanowi 89,25% planu rocznego wynoszącego 1 591 952,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 301 228,58 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 77 549,69 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 15 481,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 962,08 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 523,37 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 015,50 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 568,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 635,67 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 481,91 zł.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 29 200,40 zł, co stanowi 84,88% planu rocznego wynoszącego 34 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 200,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 3 548,35 zł, co stanowi 10,47% planu rocznego wynoszącego 33 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 2 548,35 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;

  W trakcie 2024 roku zrezygnowano z realizacji części zaplanowanych wcześniej zadań.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 33 999,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 554,27 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 445,72 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 21 324,00 zł, co stanowi 62,72% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 324,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 329 696,76 zł, co stanowi 91,85% planu rocznego wynoszącego 358 954,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 189 682,86 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 139 313,90 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 700,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 86 995,10 zł, co stanowi 50,48% planu rocznego wynoszącego 172 350,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 86 995,10 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 148 247,56 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego wynoszącego 185 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 87 164,08 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 762,41 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 11 251,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 393,76 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 676,31 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Gostycyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

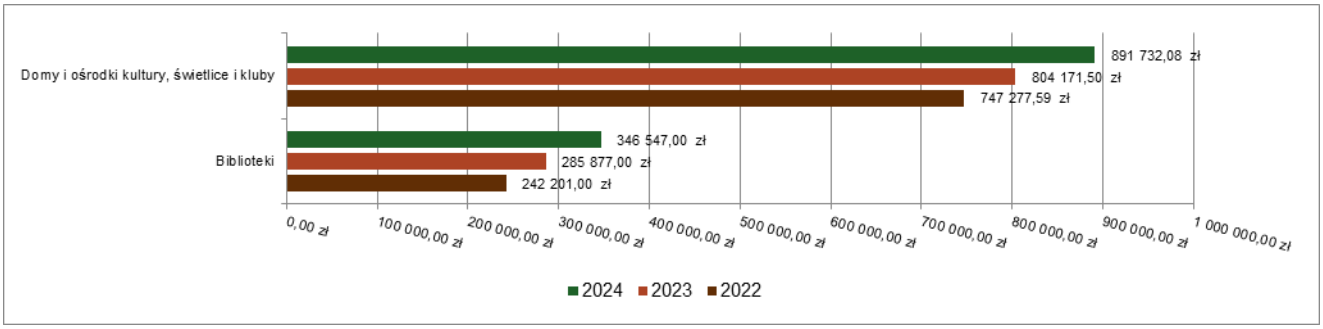


1.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 293 605,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 238 279,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 891 732,08 zł, co stanowi 94,16% planu rocznego wynoszącego 947 058,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 716 758,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 866,19 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 47 405,92 zł;
  - zakup energii w kwocie 47 318,06 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 11 398,30 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 060,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 195,26 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 557,38 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 172,97 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 346 547,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 346 547,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 346 547,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Gostycyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



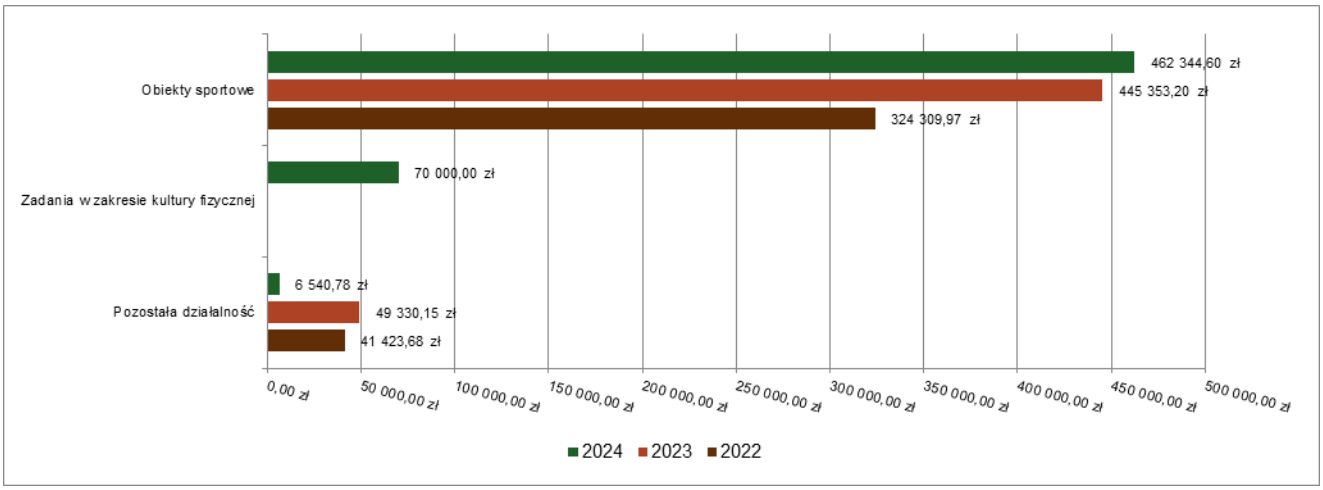
1.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 615 885,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 538 885,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 462 344,60 zł, co stanowi 88,81% planu rocznego wynoszącego 520 585,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 136 384,14 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 122 736,92 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 56 190,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 50 601,82 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 332,95 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 911,98 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 17 341,70 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 214,79 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 067,41 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 3 097,67 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 674,26 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 506,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 450,68 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 70 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 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 70 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 540,78 zł, co stanowi 25,85% planu rocznego wynoszącego 25 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 596,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 944,28 zł;

  Niski % wykonania wynika z rezygnacji z realizacji zadań w tym rozdziale w szczególności z zakupu usług pozostałych.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Gostycyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



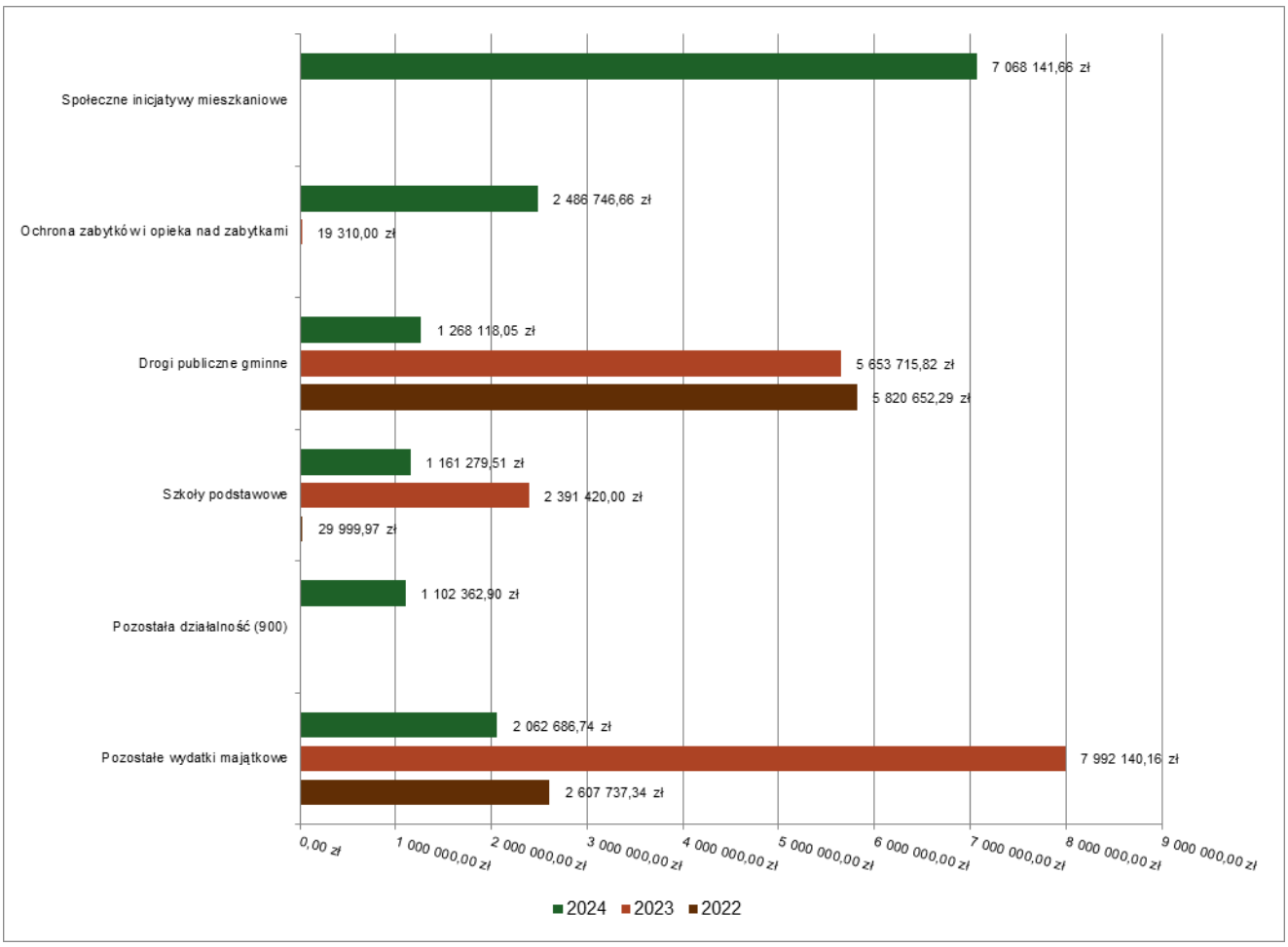
1.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Gostycyn w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 15 149 335,52 zł, tj. w 99,16% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 277 506,38 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

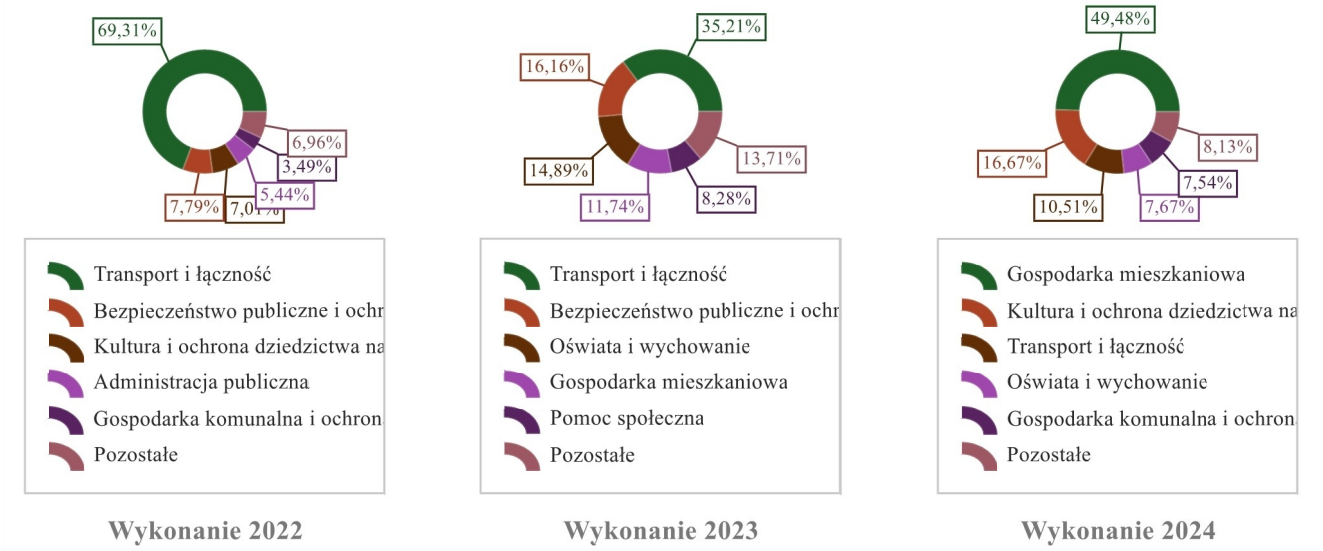
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Gostycyn wg działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	65 000,00	7 496 232,66	7 496 232,66	100,00%	49,48%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 416 020,00	2 535 837,66	2 525 562,65	99,59%	16,67%
600	Transport i łączność	8 967 144,49	1 710 369,84	1 592 473,99	93,11%	10,51%
801	Oświata i wychowanie	1 389 870,00	1 161 279,51	1 161 279,51	100,00%	7,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 030,00	1 142 590,67	1 142 590,67	100,00%	7,54%
855	Rodzina	441 102,61	396 060,00	396 060,00	100,00%	2,61%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 400,00	319 107,30	319 107,30	100,00%	2,11%
926	Kultura fizyczna	0,00	272 171,06	272 171,06	100,00%	1,80%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 949 107,18	162 295,68	162 295,68	100,00%	1,07%
852	Pomoc społeczna	0,00	81 562,00	81 562,00	100,00%	0,54%
750	Administracja publiczna	18 970,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	21 277 644,28	15 277 506,38	15 149 335,52	99,16%	100,00%

Wykres 46: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Gostycyn w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 47: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Gostycyn w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

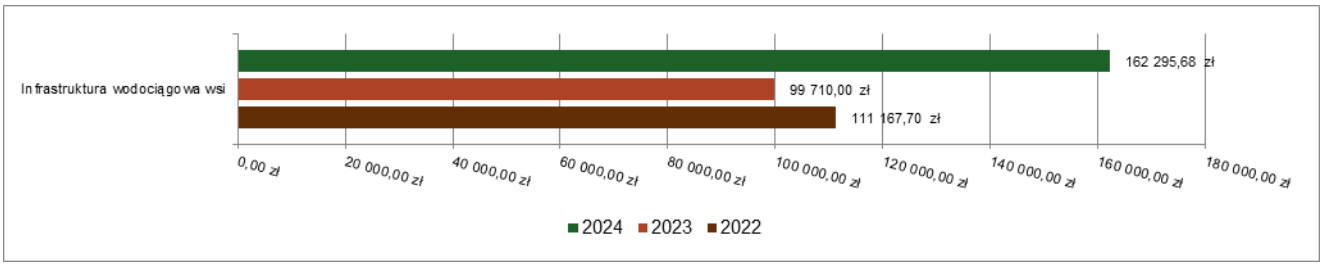


1.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 162 295,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 162 295,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 162 295,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 162 295,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 162 295,68 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Gostycyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

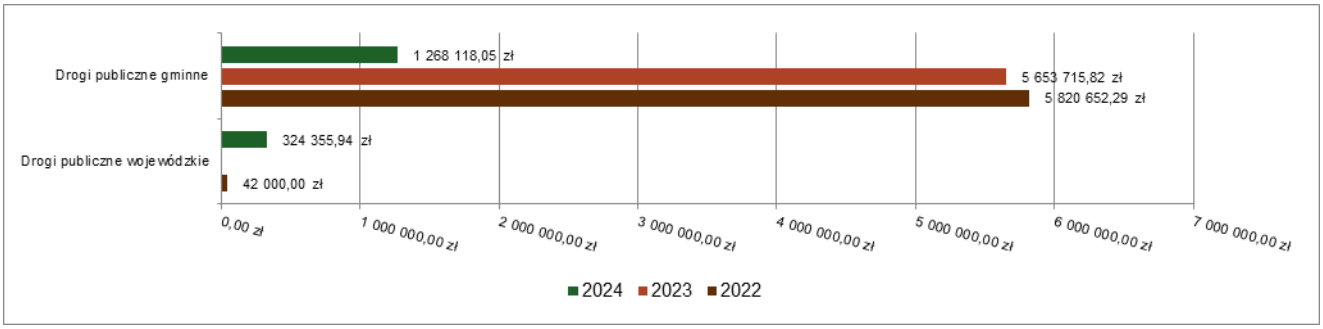


1.8.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 710 369,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 592 473,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 324 355,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 324 355,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 324 355,94 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 268 118,05 zł, co stanowi 91,49% planu rocznego wynoszącego 1 386 013,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 109 978,40 zł;
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 158 139,65 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Gostycyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



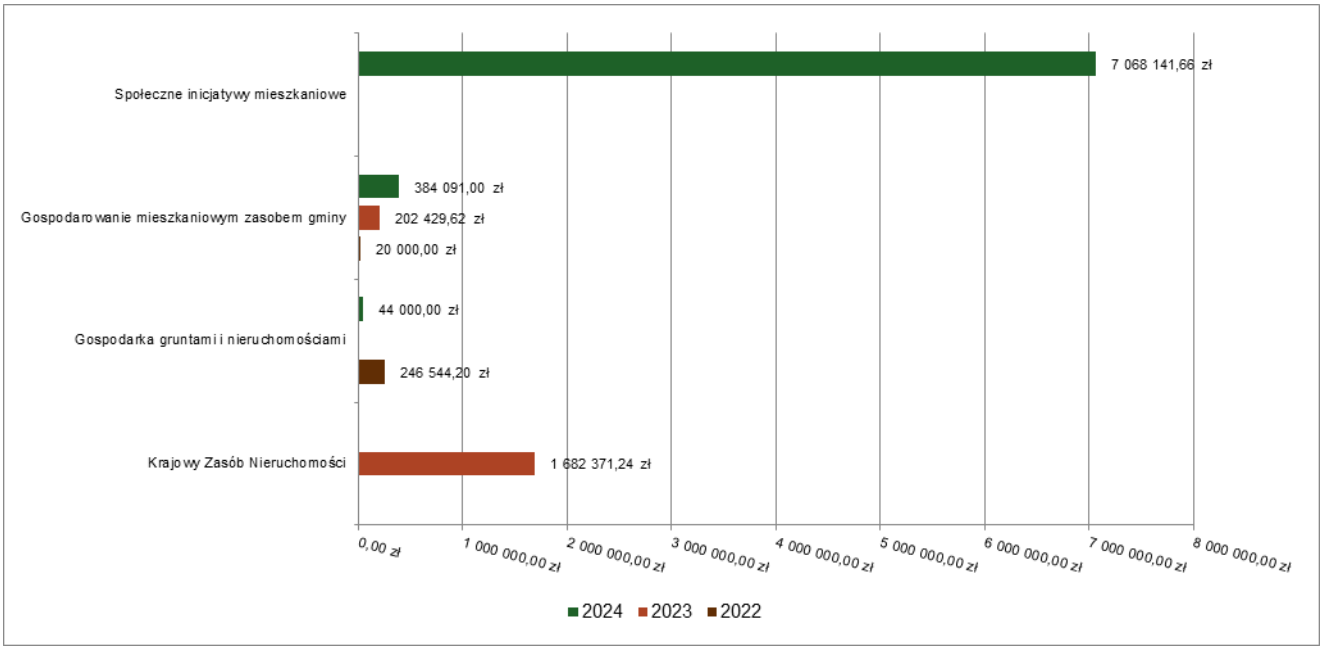
1.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 496 232,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 496 232,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 44 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 44 000,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 384 091,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 384 091,00 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 376 409,18 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 681,82 zł.
- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe wydatkowano kwotę 7 068 141,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 068 141,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 7 068 141,66 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Gostycyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

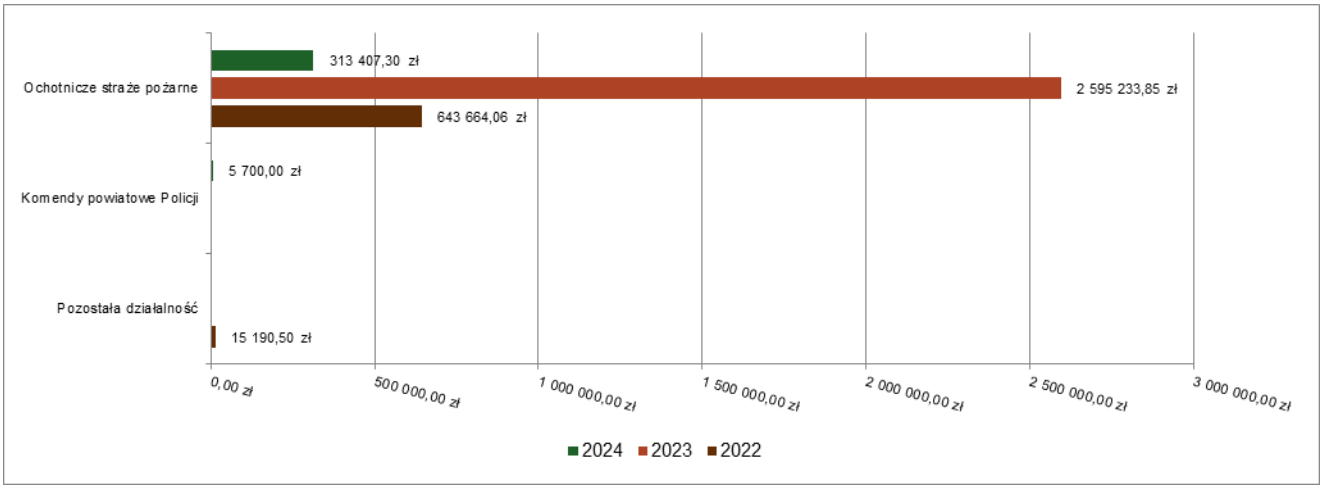


1.8.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 319 107,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 319 107,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 5 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 5 700,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 313 407,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 313 407,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 164 405,85 zł;
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 149 001,45 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Gostycyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

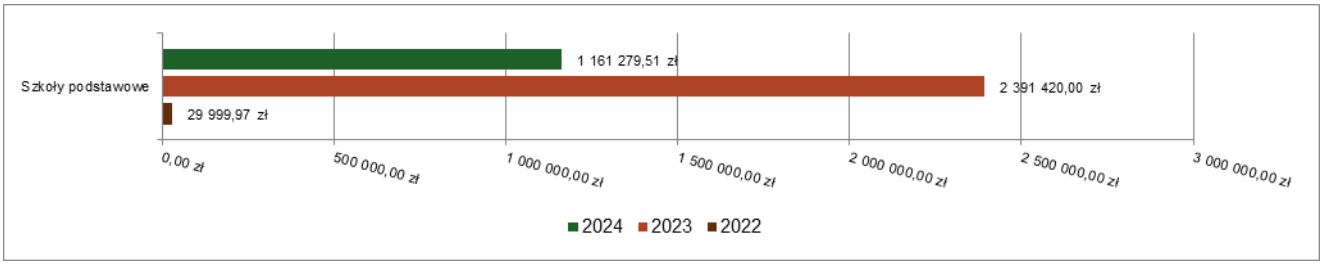


1.8.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 161 279,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 161 279,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 1 161 279,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 161 279,51 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 966 302,56 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 194 976,95 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Gostycyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

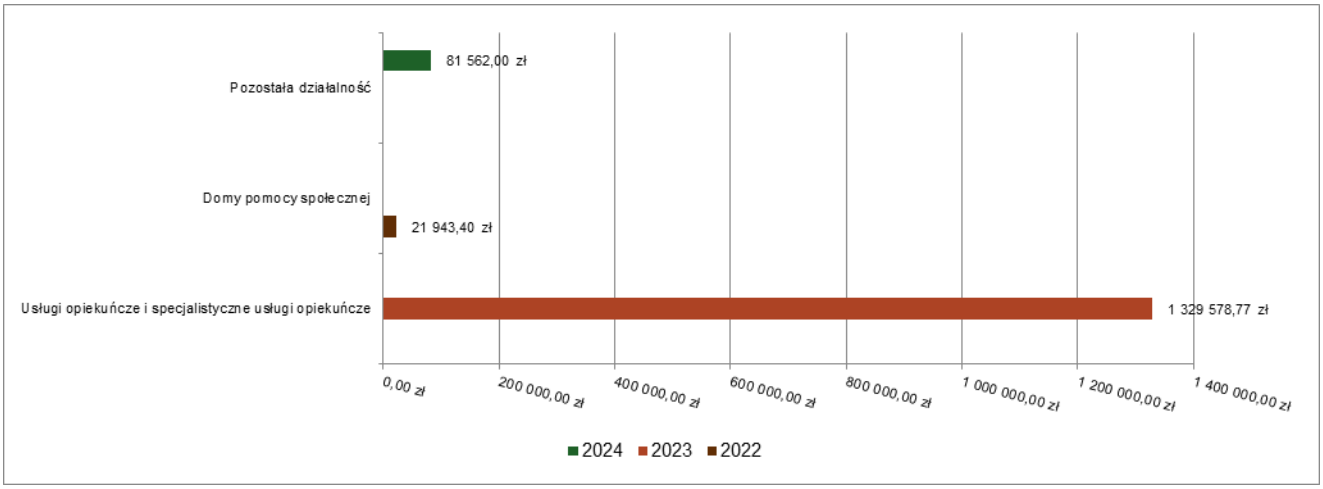


1.8.6. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 562,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 562,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 81 562,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 81 562,00 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 79 930,76 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 631,24 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Gostycyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

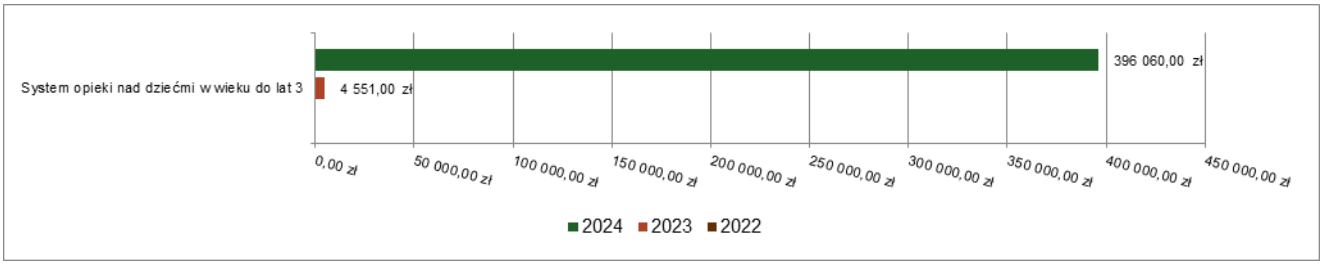


1.8.7. Dział 855 – Rodzina

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 396 060,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 396 060,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 396 060,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 396 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 396 060,00 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Gostycyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

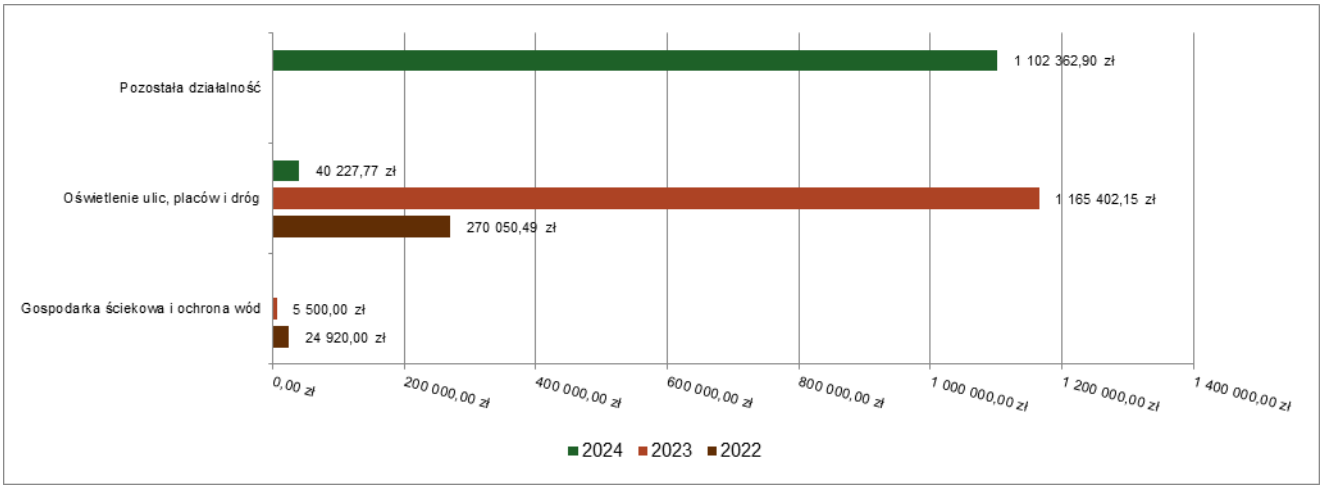


1.8.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 142 590,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 142 590,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 40 227,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 227,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 40 227,77 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 102 362,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 102 362,90 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 1 072 806,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 29 556,90 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Gostycyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



1.8.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

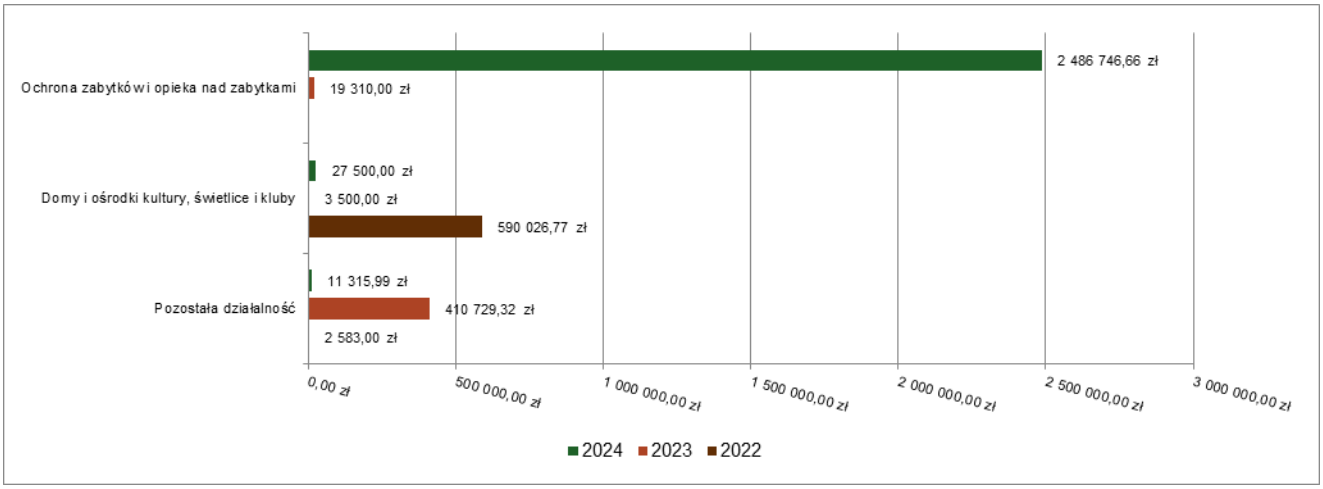
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 535 837,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 525 562,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 27 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 27 500,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 2 486 746,66 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 2 497 021,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 538 216,02 zł;

- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 609 696,46 zł;
- wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 317 000,00 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 21 834,18 zł.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 315,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 315,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 315,99 zł;

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Gostycyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

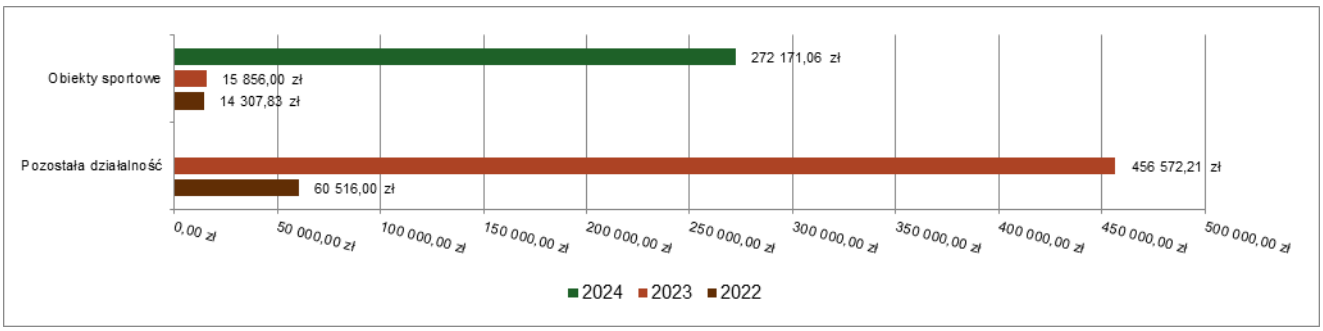


1.8.10. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 272 171,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 272 171,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 272 171,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 272 171,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 178 473,63 zł;
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 93 697,43 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Gostycyn wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



1.9. Przychody

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 306 931,28 zł, (co stanowi 205,38% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 447 742,08 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 8 859 189,20 zł.

1.10. Rozchody

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 926 636,00 zł (co stanowi 99,95% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 926 636,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Gostycyn.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	926 636,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	926 636,00

- ZADŁUŻENIE GMINY

Zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wyniosło 5 651 172,00 zł.
w tym:
5 kredytów w BS Koronowo o/ Gostycyn na kwotę 3 990 000,00 zł
1 kredyt w BS Bydgoszcz na kwotę 130 000,00 zł
1 kredyt w BGK Toruń 1 300 000,00 zł
1 pożyczka w WFOŚ i GW w Toruniu na kwotę 143 172,00 zł
Sprzedaż na raty 88 000,00 zł.
Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

- NALEŻNOŚCI GMINY

Należności wymagalne kształtowały się następująco:
- należności z tytułu usług , podatków i opłat, alimentów 1 107 031,30 zł
w tym : należności alimentacyjne – 885 074,83 zł, podatki – 60 818,07 zł
opłata za zagospodarowanie śmieci – 133 429,34 zł, czynsze i dzierżawy- 27 530,20 zł, wynajmu 178,86 zł.

- REALIZACA UPOWAŻNIEŃ

W 2024 roku nie zaciągnięto kredytów i pożyczek. Spłacono zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 926 636,00 zł. W 2024 lokowano wolne środki na negocjowanych lokatach w BGK.

2. Dane tabelaryczne

2.1. Wykonanie dochodów

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Gostycyn 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 łowiectwo	3 999 274,00	1 450 333,84	1 325 422,45	91,39%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 999 274,00	131 947,71	7 036,32	5,33%
		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	0,00	0,00	7 036,32	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 999 274,00	131 947,71	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 318 386,13	1 318 386,13	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	1 318 386,13	1 318 386,13	100,00%
020			Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	13 373,65	267,47%
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	13 373,65	267,47%
		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	5 000,00	5 000,00	13 373,65	267,47%
600			Transport i łączność	8 136 673,00	1 309 008,76	1 020 535,63	77,96%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 000,00	79 830,30	75 720,30	94,85%
		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	19 830,30	19 830,30	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	55 890,00	93,15%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7 799 473,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 799 473,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	277 200,00	1 229 178,46	944 815,33	76,87%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	55 000,00	55 800,19	101,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,68	-
		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	115 458,86	115 458,86	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	643 029,30	357 864,30	55,65%
		6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	177 573,30	177 573,30	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	277 200,00	238 117,00	238 117,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	755 800,00	7 971 500,84	8 175 479,52	102,56%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	479 800,00	250 950,00	441 701,88	176,01%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	246,41	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	5 413,86	108,28%
		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	224 600,00	224 600,00	289 188,10	128,76%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	810,84	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	0,00	81 390,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	21 150,00	56 193,94	265,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	1 138,79	569,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 319,94	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	276 000,00	652 409,18	654 441,44	100,31%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	276 000,00	276 000,00	275 381,61	99,78%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	908,32	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 742,33	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	376 409,18	376 409,18	100,00%
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	7 068 141,66	7 068 141,66	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	7 068 141,66	7 068 141,66	100,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	11 194,54	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	8 918,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 276,54	-
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%
750			Administracja publiczna	104 400,00	334 066,51	369 640,27	110,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 400,00	94 066,51	94 066,51	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	74 400,00	93 098,43	93 098,43	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	968,08	968,08	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	240 000,00	275 573,76	114,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4,77	-
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	40 000,00	49 198,62	123,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200 000,00	205 082,19	102,54%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	20 340,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	946,63	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 724,00	120 999,00	120 103,96	99,26%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 724,00	1 724,00	1 724,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	1 724,00	1 724,00	1 724,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	75 526,00	74 630,96	98,81%
		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	75 526,00	74 630,96	98,81%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	43 749,00	43 749,00	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	43 749,00	43 749,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	189 009,45	192 484,96	101,84%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	149 001,45	152 476,96	102,33%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 549,53	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 925,98	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	149 001,45	149 001,45	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	40 008,00	40 008,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40 008,00	40 008,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 706 360,00	8 163 946,76	10 924 779,07	133,82%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	9 687,59	121,09%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	9 598,57	119,98%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	89,02	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 179 600,00	1 179 600,00	3 670 288,00	311,15%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	780 000,00	780 000,00	2 405 818,80	308,44%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00	250 000,00	259 230,00	103,69%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	140 000,00	140 000,00	159 098,00	113,64%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 000,00	9 000,00	9 384,00	104,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	80,00	80,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	835 911,40	167 182,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	17,80	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	748,00	-
	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	1 911 600,00	1 911 600,00	2 157 902,67	112,88%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00	800 000,00	827 858,27	103,48%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00	900 000,00	964 061,04	107,12%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	18 000,00	21 573,75	119,85%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 000,00	28 000,00	31 669,47	113,11%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	21 310,33	106,55%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 600,00	1 600,00	3 270,00	204,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	140 000,00	277 305,00	198,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	4 002,40	200,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	6 700,41	335,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	152,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	205 000,00	165 951,76	188 105,81	113,35%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 000,00	29 066,28	29 066,28	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	21 095,00	105,48%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	21 059,05	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	113 000,00	116 885,48	116 885,48	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 402 160,00	4 898 795,00	4 898 795,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 375 485,00	4 872 120,00	4 872 120,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 675,00	26 675,00	26 675,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	12 005 761,00	14 399 117,60	14 399 117,60	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 239 899,00	8 305 182,00	8 305 182,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 239 899,00	8 305 182,00	8 305 182,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	503 365,00	503 365,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	503 365,00	503 365,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	272 416,00	272 416,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	272 416,00	272 416,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 650 007,00	4 650 007,00	4 650 007,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 650 007,00	4 650 007,00	4 650 007,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	111 190,00	111 190,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	111 190,00	111 190,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	115 855,00	115 855,00	115 855,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	115 855,00	115 855,00	115 855,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	441 102,60	441 102,60	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	36 620,00	36 620,00	100,00%
		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	8 422,60	8 422,60	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	322 000,00	322 000,00	100,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	74 060,00	74 060,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 974 411,00	2 732 136,44	2 730 736,32	99,95%
	80101		Szkoły podstawowe	1 243 958,00	1 038 760,56	1 047 601,49	100,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	80,00	-

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	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	43 958,00	53 958,00	49 775,00	92,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 520,09	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 423,84	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00	966 302,56	966 302,56	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	15 875,00	15 875,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 875,00	15 875,00	100,00%
	80104		Przedszkola	300 340,00	1 035 532,00	1 041 254,94	100,55%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 610,00	32 000,00	36 830,62	115,10%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	228 730,00	340 000,00	314 261,66	92,43%
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	78 000,00	125 402,01	160,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 037,17	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	439,57	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	495 132,00	483 225,57	97,60%
		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	85 378,00	71 832,88	84,14%
		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	5 022,00	4 225,46	84,14%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	430 113,00	560 113,00	545 080,50	97,32%
		0830	Wpływy z usług	430 113,00	560 113,00	545 080,50	97,32%
	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	0,00	27 782,00	27 782,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 782,00	27 782,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 073,88	53 142,39	98,28%
		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	54 073,88	53 142,39	98,28%
851			Ochrona zdrowia	12 000,00	130 000,00	83 931,92	64,56%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	12 000,00	120 000,00	75 232,00	62,69%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	120 000,00	75 232,00	62,69%
	85195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	8 699,92	87,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	8 699,92	87,00%
852			Pomoc społeczna	601 350,00	1 622 425,09	1 593 441,96	98,21%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 600,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	5 600,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	16 411,00	14 871,18	90,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	16 411,00	14 871,18	90,62%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 800,00	163 492,00	160 991,40	98,47%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 000,00	2 500,00	83,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 800,00	158 492,00	158 491,40	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	173 607,99	173 607,99	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	173 607,99	173 607,99	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	141 000,00	181 488,00	174 646,75	96,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 000,00	179 488,00	174 646,75	97,30%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 400,00	214 723,00	205 349,02	95,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	34,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	170,00	-
		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	2 100,00	4 044,00	4 043,33	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 300,00	210 679,00	201 101,69	95,45%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 750,00	291 933,32	282 660,99	96,82%
		0830	Wpływy z usług	8 550,00	66 926,00	67 118,91	100,29%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 535,00	-
		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	20 200,00	48 600,00	48 120,00	99,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	176 407,32	161 791,50	91,71%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	95,58	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	104 000,00	148 231,00	144 446,38	97,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	104 000,00	148 231,00	144 446,38	97,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			powiatowo-gminnych)				
	85295		Pozostała działalność	50 800,00	426 538,78	430 868,25	101,02%
		0830	Wpływy z usług	46 400,00	46 400,00	50 729,47	109,33%
		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	196 043,68	196 043,68	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	104 164,34	104 164,34	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	79 930,76	79 930,76	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 754,00	2 754,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 754,00	2 754,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 754,00	2 754,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	17 000,00	17 489,10	102,88%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	17 000,00	16 489,10	96,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 000,00	16 489,10	96,99%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	0,00	1 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	-
855			Rodzina	4 669 117,01	6 094 873,67	5 986 739,61	98,23%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 795 700,00	5 414 242,00	5 314 434,65	98,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	733,34	48,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	4 748,84	59,36%
		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	3 786 200,00	5 404 742,00	5 292 231,01	97,92%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	16 721,46	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	485,00	417,00	85,98%
		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	485,00	417,00	85,98%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	18 786,17	18 531,33	98,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 580,00	9 325,16	97,34%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 206,17	9 206,17	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	197 400,00	282 905,00	281 187,20	99,39%
		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	197 400,00	282 905,00	281 187,20	99,39%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	675 917,01	339 729,50	334 812,05	98,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	202 292,00	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 %
		0830	Wpływy z usług	66 620,00	268 912,00	274 974,00	102,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	64,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 097,50	43 054,05	79,59%
		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	13 797,34	13 797,34	100,00%
		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	2 922,66	2 922,66	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	407 005,01	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	38 726,00	37 357,38	96,47%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	38 726,00	37 357,38	96,47%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 355 672,00	2 510 156,40	2 661 435,84	106,03%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	28 000,00	34 005,72	121,45%
		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	28 000,00	34 005,72	121,45%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00	1 200 000,00	1 409 348,45	117,45%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	1 200 000,00	1 409 348,45	117,45%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	23 546,11	67,27%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	23 546,11	67,27%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	10 000,00	9 089,07	90,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	10 000,00	9 089,07	90,89%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1,00	0,00	0,22	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1,00	0,00	0,22	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	112 671,00	164 350,40	96 511,85	58,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	3 334,86	166,74%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	6 181,89	154,55%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	106 671,00	158 350,40	86 995,10	54,94%
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 072 806,00	1 088 934,42	101,50%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 138,21	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	154,95	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	14 179,99	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	655,27	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 072 806,00	1 072 806,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 204 750,00	2 367 446,46	2 463 457,07	104,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	961 300,00	14 300,00	15 544,59	108,70%
		0830	Wpływy z usług	11 300,00	14 300,00	15 260,03	106,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,75	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	276,81	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	950 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 743 450,00	2 353 146,46	2 447 912,48	104,03%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	94 766,02	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 743 450,00	1 743 450,00	1 743 450,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	609 696,46	609 696,46	100,00%
	92195		Pozostała działalność	2 500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	10 000,00	237 230,43	237 433,20	100,09%
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	237 230,43	237 433,20	100,09%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	15 000,00	15 063,96	100,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	138,81	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	128 533,00	128 533,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	93 697,43	93 697,43	100,00%
			Razem	46 544 292,01	49 659 005,25	52 320 356,13	105,36%

2.2. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Gostycyn 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 łowiectwo	0,00	1 318 386,13	1 325 422,45	100,53%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	7 036,32	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	7 036,32	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 318 386,13	1 318 386,13	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	1 318 386,13	1 318 386,13	100,00%
020			Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	13 373,65	267,47%
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	13 373,65	267,47%
		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	5 000,00	5 000,00	13 373,65	267,47%
600			Transport i łączność	60 000,00	134 830,30	131 522,17	97,55%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 000,00	79 830,30	75 720,30	94,85%
		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	19 830,30	19 830,30	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	55 890,00	93,15%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	55 000,00	55 801,87	101,46%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	55 000,00	55 800,19	101,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,68	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	505 800,00	526 950,00	639 809,84	121,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 800,00	250 950,00	359 501,04	143,26%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	246,41	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	5 413,86	108,28%
		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	224 600,00	224 600,00	289 188,10	128,76%
		0830	Wpływy z usług	0,00	21 150,00	56 193,94	265,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	1 138,79	569,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 319,94	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	276 000,00	276 000,00	278 032,26	100,74%
		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	276 000,00	276 000,00	275 381,61	99,78%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	908,32	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 742,33	-
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 276,54	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 276,54	-
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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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%
750			Administracja publiczna	104 400,00	334 066,51	369 640,27	110,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 400,00	94 066,51	94 066,51	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	74 400,00	93 098,43	93 098,43	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	968,08	968,08	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	240 000,00	275 573,76	114,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4,77	-
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	40 000,00	49 198,62	123,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200 000,00	205 082,19	102,54%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	20 340,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	946,63	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 724,00	120 999,00	120 103,96	99,26%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 724,00	1 724,00	1 724,00	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	1 724,00	1 724,00	1 724,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	75 526,00	74 630,96	98,81%
		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	75 526,00	74 630,96	98,81%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	43 749,00	43 749,00	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	43 749,00	43 749,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 008,00	43 483,51	108,69%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	3 475,51	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 549,53	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 925,98	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	40 008,00	40 008,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40 008,00	40 008,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 706 360,00	8 163 946,76	10 924 779,07	133,82%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	9 687,59	121,09%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	9 598,57	119,98%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	89,02	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 179 600,00	1 179 600,00	3 670 288,00	311,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	780 000,00	780 000,00	2 405 818,80	308,44%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00	250 000,00	259 230,00	103,69%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	140 000,00	140 000,00	159 098,00	113,64%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 000,00	9 000,00	9 384,00	104,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	80,00	80,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	835 911,40	167 182,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	17,80	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	748,00	-
	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	1 911 600,00	1 911 600,00	2 157 902,67	112,88%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00	800 000,00	827 858,27	103,48%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00	900 000,00	964 061,04	107,12%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	18 000,00	21 573,75	119,85%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 000,00	28 000,00	31 669,47	113,11%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	21 310,33	106,55%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 600,00	1 600,00	3 270,00	204,38%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	140 000,00	277 305,00	198,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	4 002,40	200,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	6 700,41	335,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	152,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	205 000,00	165 951,76	188 105,81	113,35%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 000,00	29 066,28	29 066,28	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	21 095,00	105,48%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	21 059,05	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	113 000,00	116 885,48	116 885,48	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 402 160,00	4 898 795,00	4 898 795,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 375 485,00	4 872 120,00	4 872 120,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 675,00	26 675,00	26 675,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	12 005 761,00	14 003 057,60	14 003 057,60	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 239 899,00	8 305 182,00	8 305 182,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 239 899,00	8 305 182,00	8 305 182,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	503 365,00	503 365,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	503 365,00	503 365,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	272 416,00	272 416,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	272 416,00	272 416,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 650 007,00	4 650 007,00	4 650 007,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 650 007,00	4 650 007,00	4 650 007,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	111 190,00	111 190,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom	0,00	111 190,00	111 190,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Ukrainy				
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	115 855,00	115 855,00	115 855,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	115 855,00	115 855,00	115 855,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	45 042,60	45 042,60	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	36 620,00	36 620,00	100,00%
		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	8 422,60	8 422,60	100,00%
801			Oświata i wychowanie	774 411,00	1 765 833,88	1 764 433,76	99,92%
	80101		Szkoły podstawowe	43 958,00	72 458,00	81 298,93	112,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	80,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	43 958,00	53 958,00	49 775,00	92,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 520,09	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 423,84	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	15 875,00	15 875,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 875,00	15 875,00	100,00%
	80104		Przedszkola	300 340,00	1 035 532,00	1 041 254,94	100,55%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 610,00	32 000,00	36 830,62	115,10%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	228 730,00	340 000,00	314 261,66	92,43%
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	78 000,00	125 402,01	160,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 037,17	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	439,57	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	495 132,00	483 225,57	97,60%
		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	85 378,00	71 832,88	84,14%
		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	5 022,00	4 225,46	84,14%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	430 113,00	560 113,00	545 080,50	97,32%
		0830	Wpływy z usług	430 113,00	560 113,00	545 080,50	97,32%
	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	0,00	27 782,00	27 782,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 782,00	27 782,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 073,88	53 142,39	98,28%
		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	54 073,88	53 142,39	98,28%
851			Ochrona zdrowia	12 000,00	130 000,00	83 931,92	64,56%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	12 000,00	120 000,00	75 232,00	62,69%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	120 000,00	75 232,00	62,69%
	85195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	8 699,92	87,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	8 699,92	87,00%
852			Pomoc społeczna	601 350,00	1 542 494,33	1 513 511,20	98,12%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 600,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	5 600,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	16 411,00	14 871,18	90,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	16 411,00	14 871,18	90,62%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 800,00	163 492,00	160 991,40	98,47%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 000,00	2 500,00	83,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 800,00	158 492,00	158 491,40	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	173 607,99	173 607,99	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	173 607,99	173 607,99	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	141 000,00	181 488,00	174 646,75	96,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 000,00	179 488,00	174 646,75	97,30%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 400,00	214 723,00	205 349,02	95,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	34,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	170,00	-
		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	2 100,00	4 044,00	4 043,33	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 300,00	210 679,00	201 101,69	95,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 750,00	291 933,32	282 660,99	96,82%
		0830	Wpływy z usług	8 550,00	66 926,00	67 118,91	100,29%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 535,00	-
		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	20 200,00	48 600,00	48 120,00	99,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	176 407,32	161 791,50	91,71%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	95,58	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	104 000,00	148 231,00	144 446,38	97,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 000,00	148 231,00	144 446,38	97,45%
	85295		Pozostała działalność	50 800,00	346 608,02	350 937,49	101,25%
		0830	Wpływy z usług	46 400,00	46 400,00	50 729,47	109,33%
		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	196 043,68	196 043,68	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	104 164,34	104 164,34	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 754,00	2 754,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 754,00	2 754,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 754,00	2 754,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	17 000,00	17 489,10	102,88%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	17 000,00	16 489,10	96,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 000,00	16 489,10	96,99%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	0,00	1 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	-
855			Rodzina	4 262 112,00	6 094 873,67	5 986 739,61	98,23%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 795 700,00	5 414 242,00	5 314 434,65	98,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	733,34	48,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	4 748,84	59,36%
		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	3 786 200,00	5 404 742,00	5 292 231,01	97,92%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	16 721,46	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	485,00	417,00	85,98%
		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	485,00	417,00	85,98%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	18 786,17	18 531,33	98,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 580,00	9 325,16	97,34%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 206,17	9 206,17	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	197 400,00	282 905,00	281 187,20	99,39%
		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	197 400,00	282 905,00	281 187,20	99,39%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	268 912,00	339 729,50	334 812,05	98,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	202 292,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	66 620,00	268 912,00	274 974,00	102,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	64,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 097,50	43 054,05	79,59%
		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	13 797,34	13 797,34	100,00%
		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	2 922,66	2 922,66	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	38 726,00	37 357,38	96,47%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	38 726,00	37 357,38	96,47%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 355 672,00	1 437 350,40	1 587 491,63	110,45%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	28 000,00	34 005,72	121,45%
		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	28 000,00	34 005,72	121,45%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00	1 200 000,00	1 409 348,45	117,45%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	1 200 000,00	1 409 348,45	117,45%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	23 546,11	67,27%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	23 546,11	67,27%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	10 000,00	9 089,07	90,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	10 000,00	9 089,07	90,89%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1,00	0,00	0,22	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1,00	0,00	0,22	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	112 671,00	164 350,40	96 511,85	58,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	3 334,86	166,74%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	6 181,89	154,55%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	106 671,00	158 350,40	86 995,10	54,94%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	14 990,21	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	154,95	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	14 179,99	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	655,27	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 300,00	14 300,00	110 310,61	771,40%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 300,00	14 300,00	15 544,59	108,70%
		0830	Wpływy z usług	11 300,00	14 300,00	15 260,03	106,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,75	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	276,81	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	94 766,02	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	94 766,02	-
926			Kultura fizyczna	10 000,00	15 000,00	15 202,77	101,35%
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	15 000,00	15 202,77	101,35%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	15 000,00	15 063,96	100,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	138,81	-
			Razem	27 417 890,00	35 668 850,58	38 655 057,12	108,37%

2.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Gostycyn 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 łowiectwo	3 999 274,00	131 947,71	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 999 274,00	131 947,71	0,00	0,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 999 274,00	131 947,71	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	8 076 673,00	1 174 178,46	889 013,46	75,71%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7 799 473,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 799 473,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	277 200,00	1 174 178,46	889 013,46	75,71%
		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	115 458,86	115 458,86	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	643 029,30	357 864,30	55,65%
		6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	177 573,30	177 573,30	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	277 200,00	238 117,00	238 117,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	7 444 550,84	7 535 669,68	101,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	0,00	82 200,84	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	810,84	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	0,00	81 390,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	376 409,18	376 409,18	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	376 409,18	376 409,18	100,00%
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	7 068 141,66	7 068 141,66	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	7 068 141,66	7 068 141,66	100,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 918,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	8 918,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	149 001,45	149 001,45	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	149 001,45	149 001,45	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	149 001,45	149 001,45	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	396 060,00	396 060,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	396 060,00	396 060,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	322 000,00	322 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	74 060,00	74 060,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 200 000,00	966 302,56	966 302,56	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	1 200 000,00	966 302,56	966 302,56	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00	966 302,56	966 302,56	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	79 930,76	79 930,76	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	79 930,76	79 930,76	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	79 930,76	79 930,76	100,00%
855			Rodzina	407 005,01	0,00	0,00	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	407 005,01	0,00	0,00	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	407 005,01	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 072 806,00	1 073 944,21	100,11%
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 072 806,00	1 073 944,21	100,11%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 138,21	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 072 806,00	1 072 806,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 193 450,00	2 353 146,46	2 353 146,46	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	950 000,00	0,00	0,00	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	950 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 743 450,00	2 353 146,46	2 353 146,46	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 743 450,00	1 743 450,00	1 743 450,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	609 696,46	609 696,46	100,00%
	92195		Pozostała działalność	2 500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	222 230,43	222 230,43	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	222 230,43	222 230,43	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	128 533,00	128 533,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	93 697,43	93 697,43	100,00%
			Razem	19 126 402,01	13 990 154,67	13 665 299,01	97,68%

2.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Gostycyn 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	4 375 485,00	4 872 120,00	4 872 120,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 675,00	26 675,00	26 675,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 000,00	29 066,28	29 066,28	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 580 000,00	1 580 000,00	3 233 677,07	204,66%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 150 000,00	1 150 000,00	1 223 291,04	106,37%
0330	Wpływy z podatku leśnego	158 000,00	158 000,00	180 671,75	114,35%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 000,00	37 000,00	41 053,47	110,96%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	9 598,57	119,98%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	21 310,33	106,55%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1,00	0,00	0,22	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	21 095,00	105,48%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 600,00	1 600,00	3 270,00	204,38%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	21 059,05	-
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	246,41	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	113 000,00	116 885,48	116 885,48	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 245 000,00	1 200 000,00	1 409 348,45	117,45%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	140 000,00	277 305,00	198,08%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	5 413,86	108,28%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	55 000,00	55 800,19	101,45%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 100,00	4 100,00	7 422,03	181,03%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 610,00	32 000,00	36 830,62	115,10%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	228 730,00	340 000,00	314 261,66	92,43%
0690	Wpływy z różnych opłat	210 292,00	10 000,00	9 169,07	91,69%
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	505 600,00	536 100,00	621 485,40	115,93%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	810,84	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	0,00	81 390,00	-
0830	Wpływy z usług	707 541,00	1 167 759,00	1 253 754,29	107,36%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	10 056,21	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	6 500,00	848 882,72	13 059,73%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	201 700,00	208 706,08	103,47%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	23 602,93	196,69%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	19 714,99	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	29 039,92	290,40%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 699,31	-
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	4 086 524,00	7 716 815,41	7 600 211,42	98,49%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
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%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	510 100,00	1 635 339,16	1 577 264,12	96,45%
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	135 795,34	122 250,22	90,03%
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	16 367,26	15 570,72	95,13%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	193 646,08	192 277,46	99,29%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	55 890,00	93,15%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	16 818,59	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	153 671,00	313 350,40	185 773,21	59,29%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	748,00	-
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 206,17	9 206,17	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	94 766,02	-
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	503 365,00	503 365,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 005 761,00	13 343 460,00	13 343 460,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 743 450,00	1 743 450,00	1 743 450,00	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	115 458,86	115 458,86	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	7 068 141,66	7 068 141,66	100,00%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	322 000,00	322 000,00	100,00%
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 356 279,01	774 977,01	357 864,30	46,18%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	74 060,00	74 060,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	128 533,00	128 533,00	100,00%
6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	177 573,30	177 573,30	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	277 200,00	238 117,00	238 117,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 499 473,00	3 347 843,84	3 347 843,84	100,00%
	Razem	46 544 292,01	49 659 005,25	52 320 356,13	105,36%

2.5. Wykonanie dochodów własnych

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Gostycyn 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	4 375 485,00	4 872 120,00	4 872 120,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 675,00	26 675,00	26 675,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 000,00	29 066,28	29 066,28	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 580 000,00	1 580 000,00	3 233 677,07	204,66%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 150 000,00	1 150 000,00	1 223 291,04	106,37%
0330	Wpływy z podatku leśnego	158 000,00	158 000,00	180 671,75	114,35%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 000,00	37 000,00	41 053,47	110,96%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	9 598,57	119,98%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	21 310,33	106,55%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1,00	0,00	0,22	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	21 095,00	105,48%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 600,00	1 600,00	3 270,00	204,38%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	21 059,05	-
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	246,41	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	113 000,00	116 885,48	116 885,48	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 245 000,00	1 200 000,00	1 409 348,45	117,45%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	140 000,00	277 305,00	198,08%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	5 413,86	108,28%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	55 000,00	55 800,19	101,45%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 100,00	4 100,00	7 422,03	181,03%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 610,00	32 000,00	36 830,62	115,10%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	228 730,00	340 000,00	314 261,66	92,43%
0690	Wpływy z różnych opłat	210 292,00	10 000,00	9 169,07	91,69%
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	505 600,00	536 100,00	621 485,40	115,93%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	810,84	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	0,00	81 390,00	-
0830	Wpływy z usług	707 541,00	1 167 759,00	1 253 754,29	107,36%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	10 056,21	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	6 500,00	848 882,72	13 059,73%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	201 700,00	208 706,08	103,47%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	23 602,93	196,69%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	19 714,99	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	29 039,92	290,40%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 699,31	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	16 818,59	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	748,00	-
	Razem	10 849 834,00	11 739 505,76	15 045 279,83	128,16%

2.6. Wykonanie wydatków

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Gostycyn 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 łowiectwo	5 003 596,27	1 537 096,44	1 535 512,47	99,90%
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	24 424,67	97,70%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	24 424,67	97,70%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	24 329,09	26 120,63	26 120,63	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	24 329,09	26 120,63	26 120,63	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 949 107,18	162 429,68	162 429,68	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	134,00	134,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 999 274,00	131 947,71	131 947,71	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949 833,18	30 347,97	30 347,97	100,00%
	01095		Pozostała działalność	5 160,00	1 323 546,13	1 322 537,49	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 100,00	20 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 402,93	3 402,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	242,55	242,55	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 899,72	1 899,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 660,00	4 660,00	3 651,36	78,36%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 292 535,43	1 292 535,43	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	205,50	205,50	100,00%
020			Leśnictwo	250,00	250,00	154,00	61,60%
	02095		Pozostała działalność	250,00	250,00	154,00	61,60%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	154,00	61,60%
600			Transport i łączność	9 670 444,49	2 330 000,14	2 126 145,56	91,25%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	131 000,00	150 830,30	146 681,48	97,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	150 830,30	146 681,48	97,25%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	8 260 000,00	324 355,94	324 355,94	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 527,00	324 355,94	324 355,94	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 799 473,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 276 644,49	1 852 013,90	1 654 388,14	89,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 500,00	87 000,00	38 440,95	44,19%
		4270	Zakup usług remontowych	298 000,00	244 500,00	228 194,16	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	109 000,00	95 311,46	87,44%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	15 500,00	15 323,52	98,86%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 985,00	647 240,10	647 240,10	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	285 165,00	285 165,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	177 573,30	177 573,30	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	231 159,49	276 035,50	158 139,65	57,29%
	60095		Pozostała działalność	2 800,00	2 800,00	720,00	25,71%
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	720,00	72,00%
630			Turystyka	98 370,00	98 370,00	50 518,56	51,36%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	97 870,00	97 870,00	50 518,56	51,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	17 200,00	3 607,11	20,97%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	1 476,00	4,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 270,00	43 270,00	43 241,00	99,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700,00	1 700,00	1 494,45	87,91%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	620 260,00	8 044 718,06	7 938 967,41	98,69%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 200,00	294 925,40	233 595,25	79,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	46 908,46	20 906,93	44,57%
		4260	Zakup energii	48 000,00	69 000,00	62 721,30	90,90%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	2 070,85	69,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00	79 100,00	78 473,87	99,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	6 000,00	5 744,75	95,75%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 175,72	87,03%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	2 600,00	2 112,00	81,23%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	866,00	268,00	30,95%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	10 317,00	1 238,90	12,01%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	21 000,00	4 248,99	20,23%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	9 633,94	9 633,94	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	436 060,00	681 651,00	637 230,50	93,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	370,00	12,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 000,00	62 000,00	50 880,06	82,06%
		4260	Zakup energii	110 500,00	155 500,00	132 646,38	85,30%
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	12 500,00	7 592,22	60,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 260,00	32 260,00	32 051,34	99,35%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	900,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 000,00	5 824,20	83,20%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 800,00	1 705,77	94,77%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	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 %
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 600,00	22 100,00	22 069,53	99,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	7 681,82	7 681,82	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	376 409,18	376 409,18	100,00%
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	7 068 141,66	7 068 141,66	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	7 068 141,66	7 068 141,66	100,00%
710			Działalność usługowa	193 950,00	193 950,00	112 884,00	58,20%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	189 450,00	189 450,00	110 884,00	58,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 700,00	51 700,00	31 890,00	61,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 150,00	135 150,00	78 487,60	58,07%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	506,40	50,64%
	71035		Cmentarze	4 500,00	4 500,00	2 000,00	44,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	4 093 490,00	5 648 305,23	5 133 354,14	90,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 400,00	94 066,51	92 662,08	98,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 400,00	71 275,53	69 871,10	98,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	12 066,00	12 066,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 745,00	1 745,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38,94	38,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 711,90	1 711,90	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	778,31	778,31	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,83	150,83	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 800,00	186 800,00	174 248,33	93,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 000,00	161 000,00	159 480,00	99,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 417,48	14,17%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	799,94	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	12 550,91	83,67%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 227 460,00	4 747 648,72	4 358 388,00	91,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 570,68	71,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 067 500,00	2 274 122,16	2 006 211,60	88,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 000,00	177 000,00	139 230,88	78,66%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	8 088,00	8 088,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 000,00	386 000,00	340 730,50	88,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 000,00	59 000,00	44 119,43	74,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	27 720,00	81,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 590,00	55 590,00	54 189,24	97,48%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	2 300,00	2 292,44	99,67%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	18 533,57	92,67%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 700,00	8 035,49	92,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 160,00	54,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	1 579 336,56	1 578 702,46	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	10 500,00	8 552,96	81,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	5 000,00	4 100,00	82,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	8 900,00	7 911,96	88,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	81 000,00	79 295,66	97,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	234,56	46,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	10 912,00	9 869,00	90,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	16 000,00	13 667,94	85,42%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	1 700,00	1 171,63	68,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 970,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 730,00	139 730,00	66 530,00	47,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	2 000,00	118,51	5,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	130,00	17,15	13,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	11 000,00	10 730,00	97,55%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	5 005,02	5 005,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	67 400,00	8 646,40	12,83%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	7 500,00	5 795,57	77,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 600,00	46 600,00	36 217,35	77,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	94,98	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	314 800,00	344 650,00	331 672,23	96,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	245 500,00	245 086,44	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	18 500,00	15 990,92	86,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 300,00	44 800,00	44 207,74	98,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00	7 400,00	6 192,19	83,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 890,00	3 790,14	77,51%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	160,00	26,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 861,12	68,61%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 700,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 860,00	7 855,71	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	866,00	24,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	800,00	661,97	82,75%
	75095		Pozostała działalność	135 300,00	135 410,00	109 853,50	81,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	12 900,00	13 010,00	13 000,16	99,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	601,80	20,75%
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	1 100,00	1 044,41	94,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	12,00	0,40%
		4430	Różne opłaty i składki	37 400,00	37 400,00	17 195,13	45,98%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 724,00	120 999,00	120 103,96	99,26%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 724,00	1 724,00	1 724,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00	1 176,40	1 176,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	199,00	199,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	28,80	28,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	319,80	319,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	509,00	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	75 526,00	74 630,96	98,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	47 120,00	46 420,00	98,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 885,00	17 885,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 027,93	3 027,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	410,77	410,77	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 880,00	1 880,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 405,27	3 210,23	94,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 504,43	1 504,43	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	253,00	253,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	39,60	39,60	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	43 749,00	43 749,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	24 800,00	24 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 300,00	11 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 913,08	1 913,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	258,74	258,74	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 039,68	3 039,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 388,00	2 388,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15,00	15,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	34,50	34,50	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	243 780,00	625 685,30	619 569,21	99,02%
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 400,00	7 890,00	7 442,00	94,32%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 190,00	1 742,00	79,54%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 400,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	206 680,00	554 952,30	552 221,52	99,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	43 125,00	43 125,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 080,17	3 829,41	62,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 880,00	38 880,00	38 400,00	98,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	43 409,79	43 409,79	100,00%
		4260	Zakup energii	19 000,00	29 352,21	29 352,21	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	14 405,05	14 405,05	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	9 162,00	9 162,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	19 273,06	19 273,06	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	4 642,04	4 642,02	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	32 813,68	32 813,68	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	402,00	402,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	164 405,85	164 405,85	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	149 001,45	149 001,45	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	27 300,00	18 435,00	18 421,69	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	220,00	210,33	95,60%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	196,80	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 015,00	18 014,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	42 008,00	41 484,00	98,75%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	39 720,00	39 720,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 476,00	73,80%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,00	32,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	214,43	214,43	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41,57	41,57	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	500 000,00	411 249,85	82,25%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	500 000,00	411 249,85	82,25%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	500 000,00	411 249,85	82,25%
758			Różne rozliczenia	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	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 %
		4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 883 121,00	13 849 935,74	13 115 189,67	94,69%
	80101		Szkoły podstawowe	7 399 109,00	8 093 194,36	7 971 535,00	98,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 208,00	242 803,00	242 185,80	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 372,00	626 572,00	625 865,28	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 562,00	40 706,00	40 704,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666 132,00	808 359,00	794 101,33	98,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 440,00	63 759,00	61 832,10	96,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 324,00	15 594,00	15 546,40	99,69%
		4190	Nagrody konkursowe	7 583,00	8 333,00	5 645,55	67,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389 565,00	315 491,00	312 446,40	99,03%
		4220	Zakup środków żywności	1 350,00	1 350,00	745,78	55,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 548,00	30 434,00	27 863,25	91,55%
		4260	Zakup energii	101 762,00	107 005,00	100 713,56	94,12%
		4270	Zakup usług remontowych	15 573,00	6 573,00	3 183,32	48,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 642,00	6 142,00	4 380,00	71,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 197,00	185 071,00	176 737,55	95,50%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 043,85	28 553,75	95,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 778,00	5 778,00	4 400,62	76,16%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 420,00	1 230,48	86,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 550,00	2 436,00	639,40	26,25%
		4430	Różne opłaty i składki	22 200,00	19 480,00	19 353,69	99,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 132,00	324 630,00	324 628,42	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	548,00	548,00	286,00	52,19%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	134,00	134,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 048,00	1 048,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 148,00	641,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 776,00	15 626,00	11 919,15	76,28%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	6 372,71	91,04%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 202,00	65 145,54	99,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 091 591,00	3 746 303,00	3 683 025,86	98,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	254 210,00	235 506,00	235 504,65	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 706,00	13 932,78	94,74%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 221,00	3 177,52	98,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 870,00	194 976,95	194 976,95	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00	966 302,56	966 302,56	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147 445,00	159 489,00	159 483,61	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 526,00	7 094,00	7 093,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 454,00	21 324,00	21 323,11	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 645,00	3 056,00	3 055,04	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 389,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 264,00	583,00	582,14	99,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 264,00	979,00	978,12	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	573,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 668,00	5,00	4,99	99,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	388,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	5 694,00	5 693,62	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 147,00	1 727,00	1 726,63	99,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 277,00	109 763,00	109 762,74	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 500,00	7 664,00	7 663,47	99,99%
	80104		Przedszkola	2 099 910,00	2 624 557,00	2 510 565,85	95,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 216,00	55 216,00	55 043,33	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 612,00	557 612,00	521 649,70	93,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 374,00	33 278,00	33 277,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 971,00	262 971,00	259 536,37	98,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 967,00	22 062,00	21 498,43	97,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	15 172,00	12 442,00	82,01%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 499,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 999,00	21 249,00	21 107,71	99,34%
		4220	Zakup środków żywności	820,00	820,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 305,00	7 555,00	2 250,00	29,78%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	85 378,00	71 832,88	84,14%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 022,00	4 225,46	84,14%
		4260	Zakup energii	24 863,00	24 863,00	22 926,19	92,21%
		4270	Zakup usług remontowych	5 783,00	12 173,00	7 505,56	61,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 074,00	2 014,00	1 420,00	70,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 749,00	366 519,00	340 702,28	92,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	35 250,00	22 200,12	62,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 754,80	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 185,00	1 185,00	664,97	56,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	592,00	592,00	144,90	24,48%
		4430	Różne opłaty i składki	10 848,00	10 326,00	10 158,23	98,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 331,00	94 759,00	94 758,83	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	437,00	210,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	915,00	359,00	5,08	1,42%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	498,89	498,89	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	679 012,00	944 352,00	944 351,51	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 557,00	60 781,00	60 780,83	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85,31	85,31	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80107		Świetlice szkolne	304 280,00	321 771,00	307 666,92	95,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 849,00	18 519,00	18 500,02	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 681,00	44 681,00	40 553,16	90,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 542,00	4 042,00	2 856,55	70,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 184,00	184,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 724,00	1 724,00	848,05	49,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 817,00	16 057,00	16 056,01	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 328,00	2 478,00	2 158,29	87,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	209 978,00	219 295,00	211 904,89	96,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 177,00	14 791,00	14 789,95	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	388 300,00	387 335,50	310 239,30	80,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	12 595,65	57,25%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	10 900,00	9 653,00	88,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	356 000,00	350 000,00	283 638,15	81,04%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	535,50	535,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 417,00	94,47%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 286,00	39 286,00	7 786,50	19,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 286,00	20 905,00	1 327,50	6,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 381,00	6 459,00	35,14%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	721 025,00	871 713,00	851 913,63	97,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 119,00	875,00	875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 206,00	228 517,00	228 516,34	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 450,00	15 138,00	15 137,22	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 075,00	41 087,00	41 086,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 455,00	5 467,00	5 466,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 061,00	7 902,00	7 118,34	90,08%
		4220	Zakup środków żywności	430 113,00	560 113,00	542 266,59	96,81%
		4270	Zakup usług remontowych	1 520,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	594,00	190,00	190,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 775,00	3 359,00	2 192,25	65,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 703,00	9 065,00	9 064,28	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	584,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 370,00	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	206 350,00	406 344,00	268 907,96	66,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 418,00	20 418,00	14 803,99	72,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 120,00	37 120,00	35 601,27	95,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 885,00	4 443,00	3 973,78	89,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 470,00	15 032,00	15 031,16	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 558,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 129,00	312 561,00	189 501,79	60,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	10 000,00	9 995,97	99,96%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	551 330,00	812 796,00	630 906,76	77,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	33 800,00	28 745,20	85,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 728,00	86 728,00	84 917,36	97,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 275,00	11 275,00	9 938,07	88,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 077,00	15 016,00	1 123,06	7,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 515,00	19 515,00	2 141,70	10,97%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	922,50	18,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 116,00	2 643,00	1 344,40	50,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 931,00	25 622,00	25 621,29	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 256,00	4 256,00	1 449,76	34,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	338 316,00	591 920,00	457 683,28	77,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 616,00	17 021,00	17 020,14	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 264,00	58 337,88	54 046,09	92,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	535,38	80,00	14,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 264,00	57 802,50	53 966,09	93,36%
	80195		Pozostała działalność	21 822,00	75 112,00	42 138,05	56,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 822,00	9 822,00	9 822,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	239,40	79,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	53 190,00	24 076,65	45,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 300,00	4 600,00	55,42%
851			Ochrona zdrowia	178 500,00	354 079,25	221 333,56	62,51%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	16 500,00	16 500,00	9 540,23	57,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 027,38	60,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	11 800,00	5 842,15	49,51%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 670,70	89,02%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	22 000,00	180 000,00	75 232,00	41,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	180 000,00	75 232,00	41,80%
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 500,00	28 000,00	27 900,00	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	400,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	27 500,00	27 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 500,00	119 579,25	99 961,41	83,59%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	300,00	251,95	83,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	31 650,00	30 850,00	97,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	7 381,34	5 530,57	74,93%
		4220	Zakup środków żywności	3 400,00	4 400,00	4 293,19	97,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 800,00	75 347,91	58 935,70	78,22%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	100,00	20,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	8 699,92	87,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	8 699,92	87,00%
852			Pomoc społeczna	2 362 871,00	3 413 001,33	3 272 946,53	95,90%
	85202		Domy pomocy społecznej	245 000,00	73 845,87	73 845,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	73 845,87	73 845,53	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	585,48	585,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	414,52	414,52	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 600,00	1 600,00	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	12 000,00	16 411,00	14 871,18	90,62%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	16 411,00	14 871,18	90,62%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 500,00	259 192,00	255 588,76	98,61%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	201 500,00	256 192,00	255 588,76	99,76%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	218 000,00	390 607,99	390 536,05	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	218 000,00	385 551,45	385 479,51	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 214,63	2 214,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 841,91	2 841,91	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	142 000,00	182 488,00	174 646,75	95,70%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	139 000,00	179 488,00	174 646,75	97,30%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	748 876,00	903 292,00	891 724,95	98,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 748,00	2 748,00	2 458,00	89,45%
		3110	Świadczenia społeczne	2 100,00	3 984,00	3 983,33	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 000,00	653 859,00	646 082,09	98,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	33 000,00	32 990,59	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	108 920,00	107 314,91	98,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	7 300,00	7 102,11	97,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 553,00	3 553,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	470,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 199,45	20 943,13	98,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 600,00	1 882,54	72,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	8 734,00	8 565,24	98,07%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 248,00	1 248,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 358,00	18 128,55	17 725,69	97,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 468,00	6 363,60	98,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	750,00	712,72	95,03%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 130,00	545 541,60	529 303,05	97,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	108 594,00	108 490,00	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 852,00	6 851,43	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	19 950,00	19 861,78	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	1 550,00	1 418,44	91,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	395 652,32	379 803,12	95,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	7 609,00	7 544,00	99,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	173 334,00	217 565,00	212 010,00	97,45%
		3110	Świadczenia społeczne	173 334,00	217 565,00	212 010,00	97,45%
	85295		Pozostała działalność	450 031,00	818 057,87	724 420,26	88,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	625,00	625,00	542,00	86,72%
		3110	Świadczenia społeczne	10 500,00	200 874,20	195 909,00	97,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	132 346,30	129 541,37	97,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	9 785,48	9 727,96	99,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00	30 833,28	29 475,35	95,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 925,48	2 876,72	73,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	27 540,00	27 540,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 200,00	98 456,80	50 196,69	50,98%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	9 715,00	9 715,00	100,00%
		4260	Zakup energii	57 100,00	57 100,00	53 001,37	92,82%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	14 000,00	10 454,60	74,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 520,00	138 251,48	115 171,17	83,31%
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 800,00	2 819,39	48,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 786,00	6 042,85	5 237,14	86,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	650,50	65,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 631,24	1 631,24	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	79 930,76	79 930,76	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00	6 754,00	6 754,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 754,00	2 754,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54,00	54,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 138,00	125 328,00	75 219,17	60,02%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	33 138,00	76 328,00	37 330,17	48,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	2 800,00	199,72	7,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 301,00	5 801,00	5 131,15	88,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 038,00	1 174,00	492,97	41,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 817,00	1 703,00	500,00	29,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	704,00	912,00	910,98	99,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	507,00	507,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 257,00	63 226,00	29 890,84	47,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 714,00	205,00	204,51	99,76%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	19 000,00	18 489,00	97,31%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	19 000,00	18 489,00	97,31%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	19 400,00	64,67%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	19 400,00	64,67%
855			Rodzina	5 219 525,61	7 047 787,28	6 800 414,88	96,49%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 800 200,00	5 418 742,00	5 297 713,19	97,77%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	11 000,00	4 748,84	43,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	250,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 278 835,00	4 594 347,57	4 489 878,84	97,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 900,00	78 196,23	75 706,66	96,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 440,60	4 440,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 000,00	669 943,35	664 823,00	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	2 004,95	1 832,62	91,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	19 026,00	19 016,71	99,95%

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	11 000,00	32 116,16	32 116,16	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	2 000,00	1 749,28	87,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	733,34	24,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	485,00	417,00	85,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	485,00	417,00	85,98%
	85504		Wspieranie rodziny	76 208,00	92 336,76	92 071,38	99,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 100,00	73 063,36	72 896,70	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	800,00	789,46	98,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 313,00	12 719,86	12 688,76	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 915,00	1 474,97	1 417,89	96,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	4 028,57	4 028,57	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	18 000,00	16 157,41	14 748,43	91,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 157,41	14 748,43	91,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	197 400,00	282 905,00	281 187,20	99,39%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	197 400,00	282 905,00	281 187,20	99,39%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 124 617,61	1 195 435,11	1 076 920,30	90,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 984,00	1 984,00	1 700,00	85,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 461,00	454 461,00	406 034,86	89,34%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 797,34	13 797,34	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 922,66	2 922,66	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 236,00	26 552,00	23 306,10	87,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 424,00	90 492,50	78 598,00	86,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 263,00	12 292,00	10 886,48	88,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 279,00	17 094,00	3 273,65	19,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 604,00	17 604,00	6 577,00	37,36%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 620,00	36 620,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 422,61	8 422,61	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 298,00	2 298,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	592,00	592,00	251,34	42,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 258,00	1 258,00	410,00	32,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 654,00	88 654,00	68 691,81	77,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 185,00	1 185,00	739,38	62,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	594,00	594,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 529,00	3 529,00	2 120,00	60,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	16 510,00	16 509,07	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 298,00	2 298,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	215,00	215,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	322 000,00	322 000,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 005,01	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 097,60	74 060,00	74 060,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	38 726,00	37 357,38	96,47%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	37 663,00	36 316,30	96,42%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	889,00	869,96	97,86%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	174,00	171,12	98,34%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 174 975,67	4 497 747,98	4 012 322,65	89,21%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	596 600,00	910 300,00	795 856,88	87,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	891 700,00	779 430,02	87,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	8 500,00	8 154,90	95,94%
		4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	10 100,00	8 271,96	81,90%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 699 920,00	1 591 952,24	1 420 862,94	89,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	77 700,00	77 549,69	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 523,37	5 523,37	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 820,00	17 820,00	15 481,00	86,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	14 176,63	13 962,08	98,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 720,00	2 070,00	2 015,50	97,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	502,00	481,91	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 593 890,00	1 469 372,24	1 301 228,58	88,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	2 420,00	2 417,14	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	1 568,00	1 568,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	800,00	635,67	79,46%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 400,00	34 400,00	29 200,40	84,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	26 400,00	21 200,40	80,30%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 900,00	33 900,00	3 548,35	10,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	1 000,00	16,67%
		4260	Zakup energii	1 900,00	3 100,00	2 548,35	82,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 800,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 000,00	34 000,00	33 999,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	23 554,28	23 554,27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 445,72	10 445,72	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	34 000,00	34 000,00	21 324,00	62,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	21 324,00	78,98%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	462 984,67	399 182,44	369 924,53	92,67%
		4260	Zakup energii	285 454,67	206 454,67	189 682,86	91,88%

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	150 000,00	150 000,00	139 313,90	92,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	700,00	28,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 030,00	40 227,77	40 227,77	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	106 671,00	172 350,40	86 995,10	50,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 671,00	172 350,40	86 995,10	50,48%
	90095		Pozostała działalność	186 500,00	1 287 662,90	1 250 610,46	97,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	69 500,00	39 762,41	57,21%
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	3 676,31	81,70%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	14 000,00	11 251,00	80,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	90 800,00	87 164,08	96,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	6 500,00	6 393,76	98,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 556,90	29 556,90	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 072 806,00	1 072 806,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 782 025,00	3 829 442,66	3 763 841,73	98,29%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 040 258,00	974 558,00	919 232,08	94,32%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	716 758,00	716 758,00	716 758,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 195,26	1 195,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	172,97	172,97	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 060,00	7 060,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	78 571,77	59 866,19	76,19%
		4260	Zakup energii	45 000,00	75 000,00	47 318,06	63,09%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	19 800,00	11 398,30	57,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	47 500,00	47 405,92	99,80%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	557,38	55,74%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	27 500,00	27 500,00	100,00%
	92116		Biblioteki	325 747,00	346 547,00	346 547,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 747,00	346 547,00	346 547,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 835 000,00	2 497 021,67	2 486 746,66	99,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 109,19	21 834,18	68,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	609 696,46	609 696,46	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 525 000,00	1 538 216,02	1 538 216,02	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	310 000,00	317 000,00	317 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	2 581 020,00	11 315,99	11 315,99	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 020,00	11 315,99	11 315,99	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na	2 500 000,00	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 %
			realizację zadań inwestycyjnych				
926			Kultura fizyczna	609 450,00	888 056,06	811 056,44	91,33%
	92601		Obiekty sportowe	520 650,00	792 756,06	734 515,66	92,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	850,00	450,68	53,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	138 000,00	136 384,14	98,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 040,00	9 240,00	9 214,79	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	33 500,00	33 332,95	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	1 674,26	47,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 360,00	60 360,00	56 190,00	93,09%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	3 097,67	61,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 000,00	152 750,00	122 736,92	80,35%
		4260	Zakup energii	70 000,00	62 000,00	50 601,82	81,62%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	22 000,00	17 341,70	78,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	21 650,00	19 911,98	91,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	506,00	84,33%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 300,00	6 067,41	96,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	178 473,63	178 473,63	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	93 697,43	93 697,43	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	18 800,00	25 300,00	6 540,78	25,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	944,28	47,21%
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	21 500,00	5 596,50	26,03%
			Razem	50 855 471,04	53 263 506,47	50 127 537,79	94,11%

2.7. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Gostycyn 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 łowiectwo	54 489,09	1 374 800,76	1 373 216,79	99,88%
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	24 424,67	97,70%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	24 424,67	97,70%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	24 329,09	26 120,63	26 120,63	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	24 329,09	26 120,63	26 120,63	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	134,00	134,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	134,00	134,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	5 160,00	1 323 546,13	1 322 537,49	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 100,00	20 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 402,93	3 402,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	242,55	242,55	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 899,72	1 899,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 660,00	4 660,00	3 651,36	78,36%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 292 535,43	1 292 535,43	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	205,50	205,50	100,00%
020			Leśnictwo	250,00	250,00	154,00	61,60%
	02095		Pozostała działalność	250,00	250,00	154,00	61,60%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	154,00	61,60%
600			Transport i łączność	703 300,00	619 630,30	533 671,57	86,13%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	131 000,00	150 830,30	146 681,48	97,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	150 830,30	146 681,48	97,25%
	60016		Drogi publiczne gminne	569 500,00	466 000,00	386 270,09	82,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 500,00	87 000,00	38 440,95	44,19%
		4270	Zakup usług remontowych	298 000,00	244 500,00	228 194,16	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	109 000,00	95 311,46	87,44%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	15 500,00	15 323,52	98,86%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	2 800,00	2 800,00	720,00	25,71%
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	720,00	72,00%
630			Turystyka	98 370,00	98 370,00	50 518,56	51,36%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	97 870,00	97 870,00	50 518,56	51,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	17 200,00	3 607,11	20,97%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	1 476,00	4,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 270,00	43 270,00	43 241,00	99,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700,00	1 700,00	1 494,45	87,91%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	555 260,00	548 485,40	442 734,75	80,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 200,00	250 925,40	189 595,25	75,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	46 908,46	20 906,93	44,57%
		4260	Zakup energii	48 000,00	69 000,00	62 721,30	90,90%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	2 070,85	69,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00	79 100,00	78 473,87	99,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	6 000,00	5 744,75	95,75%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 175,72	87,03%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	2 600,00	2 112,00	81,23%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	866,00	268,00	30,95%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	10 317,00	1 238,90	12,01%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	21 000,00	4 248,99	20,23%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	9 633,94	9 633,94	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	371 060,00	297 560,00	253 139,50	85,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	370,00	12,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 000,00	62 000,00	50 880,06	82,06%
		4260	Zakup energii	110 500,00	155 500,00	132 646,38	85,30%
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	12 500,00	7 592,22	60,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 260,00	32 260,00	32 051,34	99,35%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	900,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 000,00	5 824,20	83,20%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 800,00	1 705,77	94,77%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 600,00	22 100,00	22 069,53	99,86%
710			Działalność usługowa	193 950,00	193 950,00	112 884,00	58,20%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	189 450,00	189 450,00	110 884,00	58,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 700,00	51 700,00	31 890,00	61,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 150,00	135 150,00	78 487,60	58,07%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	506,40	50,64%
	71035		Cmentarze	4 500,00	4 500,00	2 000,00	44,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	4 074 520,00	5 648 305,23	5 133 354,14	90,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 400,00	94 066,51	92 662,08	98,51%

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	53 400,00	71 275,53	69 871,10	98,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	12 066,00	12 066,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 745,00	1 745,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38,94	38,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 711,90	1 711,90	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	778,31	778,31	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,83	150,83	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 800,00	186 800,00	174 248,33	93,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 000,00	161 000,00	159 480,00	99,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 417,48	14,17%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	799,94	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	12 550,91	83,67%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 208 490,00	4 747 648,72	4 358 388,00	91,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 570,68	71,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 067 500,00	2 274 122,16	2 006 211,60	88,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 000,00	177 000,00	139 230,88	78,66%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	8 088,00	8 088,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 000,00	386 000,00	340 730,50	88,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 000,00	59 000,00	44 119,43	74,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	27 720,00	81,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 590,00	55 590,00	54 189,24	97,48%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	2 300,00	2 292,44	99,67%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	18 533,57	92,67%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 700,00	8 035,49	92,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 160,00	54,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	1 579 336,56	1 578 702,46	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	10 500,00	8 552,96	81,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	5 000,00	4 100,00	82,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	8 900,00	7 911,96	88,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	81 000,00	79 295,66	97,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	234,56	46,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	10 912,00	9 869,00	90,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	16 000,00	13 667,94	85,42%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	1 700,00	1 171,63	68,92%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 730,00	139 730,00	66 530,00	47,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	2 000,00	118,51	5,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	130,00	17,15	13,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	11 000,00	10 730,00	97,55%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	5 005,02	5 005,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	67 400,00	8 646,40	12,83%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	7 500,00	5 795,57	77,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 600,00	46 600,00	36 217,35	77,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	94,98	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	314 800,00	344 650,00	331 672,23	96,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	245 500,00	245 086,44	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	18 500,00	15 990,92	86,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 300,00	44 800,00	44 207,74	98,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00	7 400,00	6 192,19	83,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 890,00	3 790,14	77,51%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	160,00	26,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 861,12	68,61%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 700,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 860,00	7 855,71	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	866,00	24,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	800,00	661,97	82,75%
	75095		Pozostała działalność	135 300,00	135 410,00	109 853,50	81,13%
		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	12 900,00	13 010,00	13 000,16	99,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	601,80	20,75%
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	1 100,00	1 044,41	94,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	12,00	0,40%
		4430	Różne opłaty i składki	37 400,00	37 400,00	17 195,13	45,98%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 724,00	120 999,00	120 103,96	99,26%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 724,00	1 724,00	1 724,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00	1 176,40	1 176,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	199,00	199,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	28,80	28,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	319,80	319,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	509,00	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	75 526,00	74 630,96	98,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	47 120,00	46 420,00	98,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 885,00	17 885,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 027,93	3 027,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	410,77	410,77	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 880,00	1 880,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 405,27	3 210,23	94,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 504,43	1 504,43	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	253,00	253,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	39,60	39,60	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	43 749,00	43 749,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	24 800,00	24 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 300,00	11 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 913,08	1 913,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	258,74	258,74	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 039,68	3 039,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 388,00	2 388,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15,00	15,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	34,50	34,50	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 380,00	306 578,00	300 461,91	98,01%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	2 190,00	1 742,00	79,54%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 190,00	1 742,00	79,54%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	206 680,00	241 545,00	238 814,22	98,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	43 125,00	43 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 080,17	3 829,41	62,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 880,00	38 880,00	38 400,00	98,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	43 409,79	43 409,79	100,00%
		4260	Zakup energii	19 000,00	29 352,21	29 352,21	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	14 405,05	14 405,05	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	9 162,00	9 162,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	19 273,06	19 273,06	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	4 642,04	4 642,02	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	32 813,68	32 813,68	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	402,00	402,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	27 300,00	18 435,00	18 421,69	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	220,00	210,33	95,60%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	196,80	98,40%

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	2 000,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 015,00	18 014,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	42 008,00	41 484,00	98,75%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	39 720,00	39 720,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 476,00	73,80%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,00	32,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	214,43	214,43	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41,57	41,57	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	500 000,00	411 249,85	82,25%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	500 000,00	411 249,85	82,25%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	500 000,00	411 249,85	82,25%
758			Różne rozliczenia	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 493 251,00	12 688 656,23	11 953 910,16	94,21%
	80101		Szkoły podstawowe	6 009 239,00	6 931 914,85	6 810 255,49	98,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 208,00	242 803,00	242 185,80	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 372,00	626 572,00	625 865,28	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 562,00	40 706,00	40 704,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666 132,00	808 359,00	794 101,33	98,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 440,00	63 759,00	61 832,10	96,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 324,00	15 594,00	15 546,40	99,69%
		4190	Nagrody konkursowe	7 583,00	8 333,00	5 645,55	67,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389 565,00	315 491,00	312 446,40	99,03%
		4220	Zakup środków żywności	1 350,00	1 350,00	745,78	55,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 548,00	30 434,00	27 863,25	91,55%
		4260	Zakup energii	101 762,00	107 005,00	100 713,56	94,12%
		4270	Zakup usług remontowych	15 573,00	6 573,00	3 183,32	48,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 642,00	6 142,00	4 380,00	71,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 197,00	185 071,00	176 737,55	95,50%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 043,85	28 553,75	95,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 778,00	5 778,00	4 400,62	76,16%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 420,00	1 230,48	86,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 550,00	2 436,00	639,40	26,25%
		4430	Różne opłaty i składki	22 200,00	19 480,00	19 353,69	99,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 132,00	324 630,00	324 628,42	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	548,00	548,00	286,00	52,19%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	134,00	134,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 048,00	1 048,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 148,00	641,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 776,00	15 626,00	11 919,15	76,28%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	6 372,71	91,04%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 202,00	65 145,54	99,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 091 591,00	3 746 303,00	3 683 025,86	98,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	254 210,00	235 506,00	235 504,65	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 706,00	13 932,78	94,74%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 221,00	3 177,52	98,65%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147 445,00	159 489,00	159 483,61	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 526,00	7 094,00	7 093,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 454,00	21 324,00	21 323,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 645,00	3 056,00	3 055,04	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 389,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 264,00	583,00	582,14	99,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 264,00	979,00	978,12	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	573,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 668,00	5,00	4,99	99,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	388,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	5 694,00	5 693,62	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 147,00	1 727,00	1 726,63	99,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 277,00	109 763,00	109 762,74	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 500,00	7 664,00	7 663,47	99,99%
	80104		Przedszkola	2 099 910,00	2 624 557,00	2 510 565,85	95,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 216,00	55 216,00	55 043,33	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 612,00	557 612,00	521 649,70	93,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 374,00	33 278,00	33 277,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 971,00	262 971,00	259 536,37	98,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 967,00	22 062,00	21 498,43	97,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	15 172,00	12 442,00	82,01%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 499,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 999,00	21 249,00	21 107,71	99,34%
		4220	Zakup środków żywności	820,00	820,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 305,00	7 555,00	2 250,00	29,78%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	85 378,00	71 832,88	84,14%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 022,00	4 225,46	84,14%
		4260	Zakup energii	24 863,00	24 863,00	22 926,19	92,21%

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	5 783,00	12 173,00	7 505,56	61,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 074,00	2 014,00	1 420,00	70,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 749,00	366 519,00	340 702,28	92,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	35 250,00	22 200,12	62,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 754,80	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 185,00	1 185,00	664,97	56,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	592,00	592,00	144,90	24,48%
		4430	Różne opłaty i składki	10 848,00	10 326,00	10 158,23	98,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 331,00	94 759,00	94 758,83	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	437,00	210,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	915,00	359,00	5,08	1,42%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	498,89	498,89	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	679 012,00	944 352,00	944 351,51	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 557,00	60 781,00	60 780,83	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85,31	85,31	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	304 280,00	321 771,00	307 666,92	95,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 849,00	18 519,00	18 500,02	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 681,00	44 681,00	40 553,16	90,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 542,00	4 042,00	2 856,55	70,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 184,00	184,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 724,00	1 724,00	848,05	49,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 817,00	16 057,00	16 056,01	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 328,00	2 478,00	2 158,29	87,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	209 978,00	219 295,00	211 904,89	96,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 177,00	14 791,00	14 789,95	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	388 300,00	387 335,50	310 239,30	80,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	12 595,65	57,25%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	10 900,00	9 653,00	88,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	356 000,00	350 000,00	283 638,15	81,04%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	535,50	535,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 417,00	94,47%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 286,00	39 286,00	7 786,50	19,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 286,00	20 905,00	1 327,50	6,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 381,00	6 459,00	35,14%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	721 025,00	871 713,00	851 913,63	97,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 119,00	875,00	875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 206,00	228 517,00	228 516,34	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 450,00	15 138,00	15 137,22	99,99%

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	38 075,00	41 087,00	41 086,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 455,00	5 467,00	5 466,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 061,00	7 902,00	7 118,34	90,08%
		4220	Zakup środków żywności	430 113,00	560 113,00	542 266,59	96,81%
		4270	Zakup usług remontowych	1 520,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	594,00	190,00	190,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 775,00	3 359,00	2 192,25	65,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 703,00	9 065,00	9 064,28	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	584,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 370,00	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	206 350,00	406 344,00	268 907,96	66,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 418,00	20 418,00	14 803,99	72,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 120,00	37 120,00	35 601,27	95,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 885,00	4 443,00	3 973,78	89,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 470,00	15 032,00	15 031,16	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 558,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 129,00	312 561,00	189 501,79	60,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	10 000,00	9 995,97	99,96%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	551 330,00	812 796,00	630 906,76	77,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	33 800,00	28 745,20	85,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 728,00	86 728,00	84 917,36	97,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 275,00	11 275,00	9 938,07	88,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 077,00	15 016,00	1 123,06	7,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 515,00	19 515,00	2 141,70	10,97%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	922,50	18,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 116,00	2 643,00	1 344,40	50,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 931,00	25 622,00	25 621,29	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 256,00	4 256,00	1 449,76	34,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	338 316,00	591 920,00	457 683,28	77,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 616,00	17 021,00	17 020,14	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 264,00	58 337,88	54 046,09	92,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	535,38	80,00	14,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 264,00	57 802,50	53 966,09	93,36%
	80195		Pozostała działalność	21 822,00	75 112,00	42 138,05	56,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 822,00	9 822,00	9 822,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	239,40	79,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	53 190,00	24 076,65	45,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 300,00	4 600,00	55,42%
851			Ochrona zdrowia	178 500,00	354 079,25	221 333,56	62,51%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	16 500,00	16 500,00	9 540,23	57,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 027,38	60,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	11 800,00	5 842,15	49,51%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 670,70	89,02%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	22 000,00	180 000,00	75 232,00	41,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	180 000,00	75 232,00	41,80%
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 500,00	28 000,00	27 900,00	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	400,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	27 500,00	27 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 500,00	119 579,25	99 961,41	83,59%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	300,00	251,95	83,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	31 650,00	30 850,00	97,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	7 381,34	5 530,57	74,93%
		4220	Zakup środków żywności	3 400,00	4 400,00	4 293,19	97,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 800,00	75 347,91	58 935,70	78,22%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	100,00	20,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	8 699,92	87,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	8 699,92	87,00%
852			Pomoc społeczna	2 362 871,00	3 331 439,33	3 191 384,53	95,80%
	85202		Domy pomocy społecznej	245 000,00	73 845,87	73 845,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	73 845,87	73 845,53	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	585,48	585,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	414,52	414,52	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 600,00	1 600,00	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	12 000,00	16 411,00	14 871,18	90,62%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	16 411,00	14 871,18	90,62%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 500,00	259 192,00	255 588,76	98,61%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	201 500,00	256 192,00	255 588,76	99,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	218 000,00	390 607,99	390 536,05	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	218 000,00	385 551,45	385 479,51	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 214,63	2 214,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 841,91	2 841,91	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	142 000,00	182 488,00	174 646,75	95,70%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	139 000,00	179 488,00	174 646,75	97,30%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	748 876,00	903 292,00	891 724,95	98,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 748,00	2 748,00	2 458,00	89,45%
		3110	Świadczenia społeczne	2 100,00	3 984,00	3 983,33	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 000,00	653 859,00	646 082,09	98,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	33 000,00	32 990,59	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	108 920,00	107 314,91	98,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	7 300,00	7 102,11	97,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 553,00	3 553,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	470,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 199,45	20 943,13	98,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 600,00	1 882,54	72,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	8 734,00	8 565,24	98,07%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 248,00	1 248,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 358,00	18 128,55	17 725,69	97,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 468,00	6 363,60	98,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	750,00	712,72	95,03%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 130,00	545 541,60	529 303,05	97,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	108 594,00	108 490,00	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 852,00	6 851,43	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	19 950,00	19 861,78	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	1 550,00	1 418,44	91,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	395 652,32	379 803,12	95,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	7 609,00	7 544,00	99,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	173 334,00	217 565,00	212 010,00	97,45%
		3110	Świadczenia społeczne	173 334,00	217 565,00	212 010,00	97,45%
	85295		Pozostała działalność	450 031,00	736 495,87	642 858,26	87,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	625,00	625,00	542,00	86,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	10 500,00	200 874,20	195 909,00	97,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	132 346,30	129 541,37	97,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	9 785,48	9 727,96	99,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00	30 833,28	29 475,35	95,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 925,48	2 876,72	73,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	27 540,00	27 540,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 200,00	98 456,80	50 196,69	50,98%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	9 715,00	9 715,00	100,00%
		4260	Zakup energii	57 100,00	57 100,00	53 001,37	92,82%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	14 000,00	10 454,60	74,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 520,00	138 251,48	115 171,17	83,31%
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 800,00	2 819,39	48,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 786,00	6 042,85	5 237,14	86,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	650,50	65,05%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00	6 754,00	6 754,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 754,00	2 754,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54,00	54,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 138,00	125 328,00	75 219,17	60,02%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	33 138,00	76 328,00	37 330,17	48,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	2 800,00	199,72	7,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 301,00	5 801,00	5 131,15	88,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 038,00	1 174,00	492,97	41,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 817,00	1 703,00	500,00	29,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	704,00	912,00	910,98	99,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	507,00	507,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 257,00	63 226,00	29 890,84	47,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 714,00	205,00	204,51	99,76%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	19 000,00	18 489,00	97,31%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	19 000,00	18 489,00	97,31%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	19 400,00	64,67%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	19 400,00	64,67%
855			Rodzina	4 778 423,00	6 651 727,28	6 404 354,88	96,28%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	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 %
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 800 200,00	5 418 742,00	5 297 713,19	97,77%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	11 000,00	4 748,84	43,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	250,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 278 835,00	4 594 347,57	4 489 878,84	97,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 900,00	78 196,23	75 706,66	96,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 440,60	4 440,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 000,00	669 943,35	664 823,00	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	2 004,95	1 832,62	91,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	19 026,00	19 016,71	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	32 116,16	32 116,16	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	2 000,00	1 749,28	87,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	733,34	24,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	485,00	417,00	85,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	485,00	417,00	85,98%
	85504		Wspieranie rodziny	76 208,00	92 336,76	92 071,38	99,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 100,00	73 063,36	72 896,70	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	800,00	789,46	98,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 313,00	12 719,86	12 688,76	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 915,00	1 474,97	1 417,89	96,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	4 028,57	4 028,57	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	18 000,00	16 157,41	14 748,43	91,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 157,41	14 748,43	91,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	197 400,00	282 905,00	281 187,20	99,39%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	197 400,00	282 905,00	281 187,20	99,39%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	683 515,00	799 375,11	680 860,30	85,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 984,00	1 984,00	1 700,00	85,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 461,00	454 461,00	406 034,86	89,34%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 797,34	13 797,34	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 922,66	2 922,66	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 236,00	26 552,00	23 306,10	87,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 424,00	90 492,50	78 598,00	86,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 263,00	12 292,00	10 886,48	88,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 279,00	17 094,00	3 273,65	19,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 604,00	17 604,00	6 577,00	37,36%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 620,00	36 620,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 422,61	8 422,61	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 298,00	2 298,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	592,00	592,00	251,34	42,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 258,00	1 258,00	410,00	32,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 654,00	88 654,00	68 691,81	77,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 185,00	1 185,00	739,38	62,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	594,00	594,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 529,00	3 529,00	2 120,00	60,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	16 510,00	16 509,07	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 298,00	2 298,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	215,00	215,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	38 726,00	37 357,38	96,47%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	37 663,00	36 316,30	96,42%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	889,00	869,96	97,86%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	174,00	171,12	98,34%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 149 945,67	3 355 157,31	2 869 731,98	85,53%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	596 600,00	910 300,00	795 856,88	87,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	891 700,00	779 430,02	87,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	8 500,00	8 154,90	95,94%
		4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	10 100,00	8 271,96	81,90%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 699 920,00	1 591 952,24	1 420 862,94	89,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	77 700,00	77 549,69	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 523,37	5 523,37	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 820,00	17 820,00	15 481,00	86,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	14 176,63	13 962,08	98,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 720,00	2 070,00	2 015,50	97,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	502,00	481,91	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 593 890,00	1 469 372,24	1 301 228,58	88,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	2 420,00	2 417,14	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	1 568,00	1 568,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	800,00	635,67	79,46%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 400,00	34 400,00	29 200,40	84,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	26 400,00	21 200,40	80,30%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 900,00	33 900,00	3 548,35	10,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	1 000,00	16,67%
		4260	Zakup energii	1 900,00	3 100,00	2 548,35	82,20%

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	25 000,00	24 800,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 000,00	34 000,00	33 999,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	23 554,28	23 554,27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 445,72	10 445,72	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	34 000,00	34 000,00	21 324,00	62,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	21 324,00	78,98%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	437 954,67	358 954,67	329 696,76	91,85%
		4260	Zakup energii	285 454,67	206 454,67	189 682,86	91,88%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	139 313,90	92,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	700,00	28,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	106 671,00	172 350,40	86 995,10	50,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 671,00	172 350,40	86 995,10	50,48%
	90095		Pozostała działalność	186 500,00	185 300,00	148 247,56	80,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	69 500,00	39 762,41	57,21%
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	3 676,31	81,70%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	14 000,00	11 251,00	80,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	90 800,00	87 164,08	96,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	6 500,00	6 393,76	98,37%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 366 005,00	1 293 605,00	1 238 279,08	95,72%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 040 258,00	947 058,00	891 732,08	94,16%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	716 758,00	716 758,00	716 758,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 195,26	1 195,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	172,97	172,97	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 060,00	7 060,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	78 571,77	59 866,19	76,19%
		4260	Zakup energii	45 000,00	75 000,00	47 318,06	63,09%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	19 800,00	11 398,30	57,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	47 500,00	47 405,92	99,80%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	557,38	55,74%
	92116		Biblioteki	325 747,00	346 547,00	346 547,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 747,00	346 547,00	346 547,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	609 450,00	615 885,00	538 885,38	87,50%
	92601		Obiekty sportowe	520 650,00	520 585,00	462 344,60	88,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	850,00	450,68	53,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	138 000,00	136 384,14	98,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 040,00	9 240,00	9 214,79	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	33 500,00	33 332,95	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	1 674,26	47,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 360,00	60 360,00	56 190,00	93,09%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	3 097,67	61,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 000,00	152 750,00	122 736,92	80,35%
		4260	Zakup energii	70 000,00	62 000,00	50 601,82	81,62%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	22 000,00	17 341,70	78,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	21 650,00	19 911,98	91,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	506,00	84,33%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 300,00	6 067,41	96,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	18 800,00	25 300,00	6 540,78	25,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	944,28	47,21%
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	21 500,00	5 596,50	26,03%
			Razem	29 577 826,76	37 986 000,09	34 978 202,27	92,08%

2.8. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Gostycyn 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 łowiectwo	4 949 107,18	162 295,68	162 295,68	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 949 107,18	162 295,68	162 295,68	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 999 274,00	131 947,71	131 947,71	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949 833,18	30 347,97	30 347,97	100,00%
600			Transport i łączność	8 967 144,49	1 710 369,84	1 592 473,99	93,11%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	8 260 000,00	324 355,94	324 355,94	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 527,00	324 355,94	324 355,94	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 799 473,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	707 144,49	1 386 013,90	1 268 118,05	91,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 985,00	647 240,10	647 240,10	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	285 165,00	285 165,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	177 573,30	177 573,30	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	231 159,49	276 035,50	158 139,65	57,29%
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 000,00	7 496 232,66	7 496 232,66	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	65 000,00	384 091,00	384 091,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	7 681,82	7 681,82	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	376 409,18	376 409,18	100,00%
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	7 068 141,66	7 068 141,66	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	7 068 141,66	7 068 141,66	100,00%
750			Administracja publiczna	18 970,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 970,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 970,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 400,00	319 107,30	319 107,30	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 400,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 400,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	313 407,30	313 407,30	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	164 405,85	164 405,85	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	149 001,45	149 001,45	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 389 870,00	1 161 279,51	1 161 279,51	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	1 389 870,00	1 161 279,51	1 161 279,51	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 870,00	194 976,95	194 976,95	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00	966 302,56	966 302,56	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	81 562,00	81 562,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	81 562,00	81 562,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 631,24	1 631,24	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	79 930,76	79 930,76	100,00%
855			Rodzina	441 102,61	396 060,00	396 060,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	441 102,61	396 060,00	396 060,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	322 000,00	322 000,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 005,01	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 097,60	74 060,00	74 060,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 030,00	1 142 590,67	1 142 590,67	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 030,00	40 227,77	40 227,77	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 030,00	40 227,77	40 227,77	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 102 362,90	1 102 362,90	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 556,90	29 556,90	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 072 806,00	1 072 806,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 416 020,00	2 535 837,66	2 525 562,65	99,59%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	27 500,00	27 500,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	27 500,00	27 500,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 835 000,00	2 497 021,67	2 486 746,66	99,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 109,19	21 834,18	68,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	609 696,46	609 696,46	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 525 000,00	1 538 216,02	1 538 216,02	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	310 000,00	317 000,00	317 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	2 581 020,00	11 315,99	11 315,99	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 020,00	11 315,99	11 315,99	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	272 171,06	272 171,06	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	272 171,06	272 171,06	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	178 473,63	178 473,63	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	93 697,43	93 697,43	100,00%
			Razem	21 277 644,28	15 277 506,38	15 149 335,52	99,16%

2.9. Wykonanie wydatków w grupach

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Gostycyn 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)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								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 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											
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 003 596,27	1 537 096,44	1 535 512,47	1 373 216,79	1 373 216,79	23 950,98	1 349 265,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 295,68	162 295,68	162 295,68	0,00	0,00	99,90%
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	24 424,67	24 424,67	24 424,67	0,00	24 424,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	24 424,67	24 424,67	24 424,67	0,00	24 424,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	24 329,09	26 120,63	26 120,63	26 120,63	26 120,63	0,00	26 120,63	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	24 329,09	26 120,63	26 120,63	26 120,63	26 120,63	0,00	26 120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 949 107,18	162 429,68	162 429,68	134,00	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 295,68	162 295,68	162 295,68	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	134,00	134,00	134,00	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 999 274,00	131 947,71	131 947,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 947,71	131 947,71	131 947,71	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949 833,18	30 347,97	30 347,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 347,97	30 347,97	30 347,97	0,00	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	5 160,00	1 323 546,13	1 322 537,49	1 322 537,49	1 322 537,49	23 950,98	1 298 586,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	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	3 402,93	3 402,93	3 402,93	3 402,93	3 402,93	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	242,55	242,55	242,55	242,55	242,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	1 899,72	1 899,72	1 899,72	1 899,72	0,00	1 899,72	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	4 660,00	4 660,00	3 651,36	3 651,36	3 651,36	0,00	3 651,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,36%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 292 535,43	1 292 535,43	1 292 535,43	1 292 535,43	0,00	1 292 535,43	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	205,50	205,50	205,50	205,50	205,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
020			Leśnictwo	250,00	250,00	154,00	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,60%
	02095		Pozostała działalność	250,00	250,00	154,00	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,60%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	154,00	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,60%
600			Transport i łączność	9 670 444,49	2 330 000,14	2 126 145,56	533 671,57	533 671,57	9 000,00	524 671,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 473,99	1 592 473,99	462 738,30	0,00	0,00	91,25%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	131 000,00	150 830,30	146 681,48	146 681,48	146 681,48	0,00	146 681,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	150 830,30	146 681,48	146 681,48	146 681,48	0,00	146 681,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	8 260 000,00	324 355,94	324 355,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 355,94	324 355,94	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 527,00	324 355,94	324 355,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 355,94	324 355,94	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu	7 799 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								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											
			Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych																		
	60016		Drogi publiczne gminne	1 276 644,49	1 852 013,90	1 654 388,14	386 270,09	386 270,09	9 000,00	377 270,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 118,05	1 268 118,05	462 738,30	0,00	0,00	89,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 500,00	87 000,00	38 440,95	38 440,95	38 440,95	0,00	38 440,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,19%
		4270	Zakup usług remontowych	298 000,00	244 500,00	228 194,16	228 194,16	228 194,16	0,00	228 194,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	109 000,00	95 311,46	95 311,46	95 311,46	0,00	95 311,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,44%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	15 500,00	15 323,52	15 323,52	15 323,52	0,00	15 323,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 985,00	647 240,10	647 240,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 240,10	647 240,10	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	285 165,00	285 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 165,00	285 165,00	285 165,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	177 573,30	177 573,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 573,30	177 573,30	177 573,30	0,00	0,00	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	231 159,49	276 035,50	158 139,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 139,65	158 139,65	0,00	0,00	0,00	57,29%
	60095		Pozostała działalność	2 800,00	2 800,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,71%
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00%
630			Turystyka	98 370,00	98 370,00	50 518,56	50 518,56	50 518,56	0,00	50 518,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,36%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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%
		4220	Zakup środków żywności	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%
	63095		Pozostała działalność	97 870,00	97 870,00	50 518,56	50 518,56	50 518,56	0,00	50 518,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	17 200,00	3 607,11	3 607,11	3 607,11	0,00	3 607,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,97%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 270,00	43 270,00	43 241,00	43 241,00	43 241,00	0,00	43 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700,00	1 700,00	1 494,45	1 494,45	1 494,45	0,00	1 494,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,91%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	620 260,00	8 044 718,06	7 938 967,41	442 734,75	442 734,75	370,00	442 364,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 496 232,66	428 091,00	0,00	7 068 141,66	0,00	98,69%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 200,00	294 925,40	233 595,25	189 595,25	189 595,25	0,00	189 595,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	79,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	46 908,46	20 906,93	20 906,93	20 906,93	0,00	20 906,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,57%
		4260	Zakup energii	48 000,00	69 000,00	62 721,30	62 721,30	62 721,30	0,00	62 721,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90%

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	z tego:											w tym:			
								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											
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	2 070,85	2 070,85	2 070,85	0,00	2 070,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00	79 100,00	78 473,87	78 473,87	78 473,87	0,00	78 473,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	6 000,00	5 744,75	5 744,75	5 744,75	0,00	5 744,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 175,72	2 175,72	2 175,72	0,00	2 175,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,03%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	2 600,00	2 112,00	2 112,00	2 112,00	0,00	2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,23%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	866,00	268,00	268,00	268,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,95%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	10 317,00	1 238,90	1 238,90	1 238,90	0,00	1 238,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,01%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	21 000,00	4 248,99	4 248,99	4 248,99	0,00	4 248,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,23%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	9 633,94	9 633,94	9 633,94	9 633,94	0,00	9 633,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	436 060,00	681 651,00	637 230,50	253 139,50	253 139,50	370,00	252 769,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 091,00	384 091,00	0,00	0,00	0,00	93,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 000,00	62 000,00	50 880,06	50 880,06	50 880,06	0,00	50 880,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,06%
		4260	Zakup energii	110 500,00	155 500,00	132 646,38	132 646,38	132 646,38	0,00	132 646,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,30%
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	12 500,00	7 592,22	7 592,22	7 592,22	0,00	7 592,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 260,00	32 260,00	32 051,34	32 051,34	32 051,34	0,00	32 051,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	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	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 000,00	5 824,20	5 824,20	5 824,20	0,00	5 824,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 800,00	1 705,77	1 705,77	1 705,77	0,00	1 705,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 600,00	22 100,00	22 069,53	22 069,53	22 069,53	0,00	22 069,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	7 681,82	7 681,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 681,82	7 681,82	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	376 409,18	376 409,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 409,18	376 409,18	0,00	0,00	0,00	100,00%
	70021		Społeczne inicjatywy	0,00	7 068 141,66	7 068 141,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 068 141,66	0,00	0,00	7 068 141,66	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)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:				
								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											
			mieszkaniowe																		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	7 068 141,66	7 068 141,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 068 141,66	0,00	0,00	7 068 141,66	0,00	100,00%
710			Działalność usługowa	193 950,00	193 950,00	112 884,00	112 884,00	112 884,00	31 890,00	80 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,20%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	189 450,00	189 450,00	110 884,00	110 884,00	110 884,00	31 890,00	78 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 600,00	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	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 700,00	51 700,00	31 890,00	31 890,00	31 890,00	31 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 150,00	135 150,00	78 487,60	78 487,60	78 487,60	0,00	78 487,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,07%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	506,40	506,40	506,40	0,00	506,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,64%
	71035		Cmentarze	4 500,00	4 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	44,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	4 093 490,00	5 648 305,23	5 133 354,14	5 133 354,14	4 879 303,30	2 994 556,14	1 884 747,16	13 000,16	241 050,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 400,00	94 066,51	92 662,08	92 662,08	92 662,08	90 611,24	2 050,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 400,00	71 275,53	69 871,10	69 871,10	69 871,10	69 871,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	12 066,00	12 066,00	12 066,00	12 066,00	12 066,00	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	1 300,00	1 745,00	1 745,00	1 745,00	1 745,00	1 745,00	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	1 600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38,94	38,94	38,94	38,94	0,00	38,94	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	1 711,90	1 711,90	1 711,90	1 711,90	0,00	1 711,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	778,31	778,31	778,31	778,31	778,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,83	150,83	150,83	150,83	150,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 800,00	186 800,00	174 248,33	174 248,33	14 768,33	0,00	14 768,33	0,00	159 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 000,00	161 000,00	159 480,00	159 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
		4210	Zakup materiałów i	10 000,00	10 000,00	1 417,48	1 417,48	1 417,48	0,00	1 417,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,17%

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	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:			
								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 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											
			wyposażenia																		
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	799,94	799,94	799,94	0,00	799,94	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	15 000,00	15 000,00	12 550,91	12 550,91	12 550,91	0,00	12 550,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,67%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 227 460,00	4 747 648,72	4 358 388,00	4 358 388,00	4 354 817,32	2 580 939,98	1 773 877,34	0,00	3 570,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 570,68	3 570,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 067 500,00	2 274 122,16	2 006 211,60	2 006 211,60	2 006 211,60	2 006 211,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 000,00	177 000,00	139 230,88	139 230,88	139 230,88	139 230,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,66%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	8 088,00	8 088,00	8 088,00	8 088,00	8 088,00	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	386 000,00	386 000,00	340 730,50	340 730,50	340 730,50	340 730,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 000,00	59 000,00	44 119,43	44 119,43	44 119,43	44 119,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	27 720,00	27 720,00	27 720,00	27 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 590,00	55 590,00	54 189,24	54 189,24	54 189,24	0,00	54 189,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	2 300,00	2 292,44	2 292,44	2 292,44	0,00	2 292,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	18 533,57	18 533,57	18 533,57	0,00	18 533,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 700,00	8 035,49	8 035,49	8 035,49	0,00	8 035,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	1 579 336,56	1 578 702,46	1 578 702,46	1 578 702,46	0,00	1 578 702,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	10 500,00	8 552,96	8 552,96	8 552,96	0,00	8 552,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	5 000,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	8 900,00	7 911,96	7 911,96	7 911,96	0,00	7 911,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	81 000,00	79 295,66	79 295,66	79 295,66	0,00	79 295,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	234,56	234,56	234,56	0,00	234,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	10 912,00	9 869,00	9 869,00	9 869,00	0,00	9 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	16 000,00	13 667,94	13 667,94	13 667,94	13 667,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,42%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	1 700,00	1 171,63	1 171,63	1 171,63	1 171,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 730,00	139 730,00	66 530,00	66 530,00	66 530,00	10 865,66	55 664,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	2 000,00	118,51	118,51	118,51	118,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	130,00	130,00	17,15	17,15	17,15	17,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,19%

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	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	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								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											
			Solidarnościowy																		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	11 000,00	10 730,00	10 730,00	10 730,00	10 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	5 005,02	5 005,02	5 005,02	5 005,02	0,00	5 005,02	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	96 000,00	67 400,00	8 646,40	8 646,40	8 646,40	0,00	8 646,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	7 500,00	5 795,57	5 795,57	5 795,57	0,00	5 795,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 600,00	46 600,00	36 217,35	36 217,35	36 217,35	0,00	36 217,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	94,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	314 800,00	344 650,00	331 672,23	331 672,23	331 672,23	312 139,26	19 532,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	245 500,00	245 086,44	245 086,44	245 086,44	245 086,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	18 500,00	15 990,92	15 990,92	15 990,92	15 990,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 300,00	44 800,00	44 207,74	44 207,74	44 207,74	44 207,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00	7 400,00	6 192,19	6 192,19	6 192,19	6 192,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 890,00	3 790,14	3 790,14	3 790,14	0,00	3 790,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,51%
		4220	Zakup środków żywności	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%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 861,12	6 861,12	6 861,12	0,00	6 861,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,61%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	7 860,00	7 855,71	7 855,71	7 855,71	0,00	7 855,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	866,00	866,00	866,00	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	800,00	661,97	661,97	661,97	661,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,75%
	75095		Pozostała działalność	135 300,00	135 410,00	109 853,50	109 853,50	18 853,34	0,00	18 853,34	13 000,16	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,13%
		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	12 900,00	13 010,00	13 000,16	13 000,16	0,00	0,00	0,00	13 000,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	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)	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:												
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	601,80	601,80	601,80	0,00	601,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,75%
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	1 100,00	1 044,41	1 044,41	1 044,41	0,00	1 044,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40%
		4430	Różne opłaty i składki	37 400,00	37 400,00	17 195,13	17 195,13	17 195,13	0,00	17 195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,98%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 724,00	120 999,00	120 103,96	120 103,96	48 883,96	41 193,50	7 690,46	0,00	71 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 724,00	1 724,00	1 724,00	1 724,00	1 724,00	1 404,20	319,80	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	850,00	1 176,40	1 176,40	1 176,40	1 176,40	1 176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	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	20,00	28,80	28,80	28,80	28,80	28,80	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	200,00	319,80	319,80	319,80	319,80	0,00	319,80	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	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	75 526,00	74 630,96	74 630,96	28 210,96	23 243,30	4 967,66	0,00	46 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	47 120,00	46 420,00	46 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 885,00	17 885,00	17 885,00	17 885,00	17 885,00	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	3 027,93	3 027,93	3 027,93	3 027,93	3 027,93	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	410,77	410,77	410,77	410,77	410,77	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	1 880,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	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	3 405,27	3 210,23	3 210,23	3 210,23	0,00	3 210,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 504,43	1 504,43	1 504,43	1 504,43	0,00	1 504,43	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	253,00	253,00	253,00	253,00	0,00	253,00	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	39,60	39,60	39,60	39,60	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	43 749,00	43 749,00	43 749,00	18 949,00	16 546,00	2 403,00	0,00	24 800,00	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	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

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	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	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								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											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 913,08	1 913,08	1 913,08	1 913,08	1 913,08	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	258,74	258,74	258,74	258,74	258,74	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	3 039,68	3 039,68	3 039,68	3 039,68	3 039,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 388,00	2 388,00	2 388,00	2 388,00	0,00	2 388,00	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	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	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	34,50	34,50	34,50	34,50	34,50	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	243 780,00	625 685,30	619 569,21	300 461,91	217 616,91	42 485,41	175 131,50	0,00	82 845,00	0,00	0,00	0,00	319 107,30	319 107,30	0,00	0,00	0,00	99,02%
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 400,00	7 890,00	7 442,00	1 742,00	1 742,00	0,00	1 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	94,32%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 190,00	1 742,00	1 742,00	1 742,00	0,00	1 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,54%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 400,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	206 680,00	554 952,30	552 221,52	238 814,22	195 689,22	42 229,41	153 459,81	0,00	43 125,00	0,00	0,00	0,00	313 407,30	313 407,30	0,00	0,00	0,00	99,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	43 125,00	43 125,00	43 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 080,17	3 829,41	3 829,41	3 829,41	3 829,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 880,00	38 880,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	43 409,79	43 409,79	43 409,79	43 409,79	0,00	43 409,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	19 000,00	29 352,21	29 352,21	29 352,21	29 352,21	0,00	29 352,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	14 405,05	14 405,05	14 405,05	14 405,05	0,00	14 405,05	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	5 000,00	9 162,00	9 162,00	9 162,00	9 162,00	0,00	9 162,00	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	22 000,00	19 273,06	19 273,06	19 273,06	19 273,06	0,00	19 273,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	4 642,04	4 642,02	4 642,02	4 642,02	0,00	4 642,02	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	35 000,00	32 813,68	32 813,68	32 813,68	32 813,68	0,00	32 813,68	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	0,00	402,00	402,00	402,00	402,00	0,00	402,00	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	164 405,85	164 405,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 405,85	164 405,85	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	149 001,45	149 001,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 001,45	149 001,45	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i	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%

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	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	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								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											
			wyposażenia																		
		4220	Zakup środków żywności	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	27 300,00	18 435,00	18 421,69	18 421,69	18 421,69	0,00	18 421,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	220,00	210,33	210,33	210,33	0,00	210,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	196,80	196,80	196,80	0,00	196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 015,00	18 014,56	18 014,56	18 014,56	0,00	18 014,56	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	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	-
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	42 008,00	41 484,00	41 484,00	1 764,00	256,00	1 508,00	0,00	39 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	39 720,00	39 720,00	39 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 720,00	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	2 000,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	214,43	214,43	214,43	214,43	214,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41,57	41,57	41,57	41,57	41,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	500 000,00	411 249,85	411 249,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 249,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,25%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	500 000,00	411 249,85	411 249,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 249,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,25%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	500 000,00	411 249,85	411 249,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 249,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,25%
758			Różne rozliczenia	152 000,00	152 000,00	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%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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%
		3020	Wydatki osobowe	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%

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	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	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								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											
			niezaliczone do wynagrodzeń																		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	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	150 000,00	150 000,00	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	11 883 121,00	13 849 935,74	13 115 189,67	11 953 910,16	11 500 782,73	8 929 397,62	2 571 385,11	0,00	377 069,09	76 058,34	0,00	0,00	1 161 279,51	1 161 279,51	0,00	0,00	0,00	94,69%
	80101		Szkoły podstawowe	7 399 109,00	8 093 194,36	7 971 535,00	6 810 255,49	6 568 069,69	5 553 950,40	1 014 119,29	0,00	242 185,80	0,00	0,00	0,00	1 161 279,51	1 161 279,51	0,00	0,00	0,00	98,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 208,00	242 803,00	242 185,80	242 185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	242 185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 372,00	626 572,00	625 865,28	625 865,28	625 865,28	625 865,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 562,00	40 706,00	40 704,60	40 704,60	40 704,60	40 704,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666 132,00	808 359,00	794 101,33	794 101,33	794 101,33	794 101,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 440,00	63 759,00	61 832,10	61 832,10	61 832,10	61 832,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 324,00	15 594,00	15 546,40	15 546,40	15 546,40	15 546,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4190	Nagrody konkursowe	7 583,00	8 333,00	5 645,55	5 645,55	5 645,55	0,00	5 645,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389 565,00	315 491,00	312 446,40	312 446,40	312 446,40	0,00	312 446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		4220	Zakup środków żywności	1 350,00	1 350,00	745,78	745,78	745,78	0,00	745,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 548,00	30 434,00	27 863,25	27 863,25	27 863,25	0,00	27 863,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55%
		4260	Zakup energii	101 762,00	107 005,00	100 713,56	100 713,56	100 713,56	0,00	100 713,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%
		4270	Zakup usług remontowych	15 573,00	6 573,00	3 183,32	3 183,32	3 183,32	0,00	3 183,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 642,00	6 142,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00	0,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 197,00	185 071,00	176 737,55	176 737,55	176 737,55	0,00	176 737,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 043,85	28 553,75	28 553,75	28 553,75	0,00	28 553,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 778,00	5 778,00	4 400,62	4 400,62	4 400,62	0,00	4 400,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,16%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 420,00	1 230,48	1 230,48	1 230,48	0,00	1 230,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 550,00	2 436,00	639,40	639,40	639,40	0,00	639,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,25%
		4430	Różne opłaty i składki	22 200,00	19 480,00	19 353,69	19 353,69	19 353,69	0,00	19 353,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 132,00	324 630,00	324 628,42	324 628,42	324 628,42	0,00	324 628,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	548,00	548,00	286,00	286,00	286,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,19%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	134,00	134,00	134,00	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 048,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 148,00	641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26 776,00	15 626,00	11 919,15	11 919,15	11 919,15	11 919,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,28%

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	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	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								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											
			finansowane przez podmiot zatrudniający																		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	6 372,71	6 372,71	6 372,71	6 372,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 202,00	65 145,54	65 145,54	65 145,54	65 145,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 091 591,00	3 746 303,00	3 683 025,86	3 683 025,86	3 683 025,86	3 683 025,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	254 210,00	235 506,00	235 504,65	235 504,65	235 504,65	235 504,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 706,00	13 932,78	13 932,78	13 932,78	13 932,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 221,00	3 177,52	3 177,52	3 177,52	0,00	3 177,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 870,00	194 976,95	194 976,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 976,95	194 976,95	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00	966 302,56	966 302,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 302,56	966 302,56	0,00	0,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147 445,00	159 489,00	159 483,61	159 483,61	152 389,86	145 130,99	7 258,87	0,00	7 093,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 526,00	7 094,00	7 093,75	7 093,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7 093,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 454,00	21 324,00	21 323,11	21 323,11	21 323,11	21 323,11	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	2 645,00	3 056,00	3 055,04	3 055,04	3 055,04	3 055,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 389,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 264,00	583,00	582,14	582,14	582,14	0,00	582,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 264,00	979,00	978,12	978,12	978,12	0,00	978,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 668,00	5,00	4,99	4,99	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 350,00	5 694,00	5 693,62	5 693,62	5 693,62	0,00	5 693,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK	2 147,00	1 727,00	1 726,63	1 726,63	1 726,63	1 726,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%

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	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	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								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											
			finansowane przez podmiot zatrudniający																		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 277,00	109 763,00	109 762,74	109 762,74	109 762,74	109 762,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 500,00	7 664,00	7 663,47	7 663,47	7 663,47	7 663,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80104		Przedszkola	2 099 910,00	2 624 557,00	2 510 565,85	2 510 565,85	2 379 464,18	1 854 125,40	525 338,78	0,00	55 043,33	76 058,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 216,00	55 216,00	55 043,33	55 043,33	0,00	0,00	0,00	0,00	55 043,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 612,00	557 612,00	521 649,70	521 649,70	521 649,70	521 649,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 374,00	33 278,00	33 277,28	33 277,28	33 277,28	33 277,28	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	271 971,00	262 971,00	259 536,37	259 536,37	259 536,37	259 536,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 967,00	22 062,00	21 498,43	21 498,43	21 498,43	21 498,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	15 172,00	12 442,00	12 442,00	12 442,00	12 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,01%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 499,99	1 499,99	1 499,99	0,00	1 499,99	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	22 999,00	21 249,00	21 107,71	21 107,71	21 107,71	0,00	21 107,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
		4220	Zakup środków żywności	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 305,00	7 555,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,78%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	85 378,00	71 832,88	71 832,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 832,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,14%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 022,00	4 225,46	4 225,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 225,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,14%
		4260	Zakup energii	24 863,00	24 863,00	22 926,19	22 926,19	22 926,19	0,00	22 926,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21%
		4270	Zakup usług remontowych	5 783,00	12 173,00	7 505,56	7 505,56	7 505,56	0,00	7 505,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 074,00	2 014,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 749,00	366 519,00	340 702,28	340 702,28	340 702,28	0,00	340 702,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	35 250,00	22 200,12	22 200,12	22 200,12	0,00	22 200,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 754,80	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	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 185,00	1 185,00	664,97	664,97	664,97	0,00	664,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	592,00	592,00	144,90	144,90	144,90	0,00	144,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,48%
		4430	Różne opłaty i składki	10 848,00	10 326,00	10 158,23	10 158,23	10 158,23	0,00	10 158,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 331,00	94 759,00	94 758,83	94 758,83	94 758,83	0,00	94 758,83	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	437,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								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											
			korpusu służby cywilnej																		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	915,00	359,00	5,08	5,08	5,08	5,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	498,89	498,89	498,89	498,89	498,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	679 012,00	944 352,00	944 351,51	944 351,51	944 351,51	944 351,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 557,00	60 781,00	60 780,83	60 780,83	60 780,83	60 780,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85,31	85,31	85,31	85,31	85,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	304 280,00	321 771,00	307 666,92	307 666,92	289 166,90	272 262,84	16 904,06	0,00	18 500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 849,00	18 519,00	18 500,02	18 500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 681,00	44 681,00	40 553,16	40 553,16	40 553,16	40 553,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 542,00	4 042,00	2 856,55	2 856,55	2 856,55	2 856,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 724,00	1 724,00	848,05	848,05	848,05	0,00	848,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 817,00	16 057,00	16 056,01	16 056,01	16 056,01	0,00	16 056,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 328,00	2 478,00	2 158,29	2 158,29	2 158,29	2 158,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	209 978,00	219 295,00	211 904,89	211 904,89	211 904,89	211 904,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 177,00	14 791,00	14 789,95	14 789,95	14 789,95	14 789,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	388 300,00	387 335,50	310 239,30	310 239,30	310 239,30	0,00	310 239,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	12 595,65	12 595,65	12 595,65	0,00	12 595,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,25%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	10 900,00	9 653,00	9 653,00	9 653,00	0,00	9 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	356 000,00	350 000,00	283 638,15	283 638,15	283 638,15	0,00	283 638,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,04%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	535,50	535,50	535,50	535,50	0,00	535,50	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	1 500,00	1 500,00	1 417,00	1 417,00	1 417,00	0,00	1 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	5 000,00	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	-

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	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	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								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												
			korpusu służby cywilnej																			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 286,00	39 286,00	7 786,50	7 786,50	7 786,50	0,00	7 786,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 286,00	20 905,00	1 327,50	1 327,50	1 327,50	0,00	1 327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 381,00	6 459,00	6 459,00	6 459,00	0,00	6 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,14%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	721 025,00	871 713,00	851 913,63	851 913,63	851 038,63	290 207,17	560 831,46	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 119,00	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 206,00	228 517,00	228 516,34	228 516,34	228 516,34	228 516,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 450,00	15 138,00	15 137,22	15 137,22	15 137,22	15 137,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 075,00	41 087,00	41 086,74	41 086,74	41 086,74	41 086,74	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	5 455,00	5 467,00	5 466,87	5 466,87	5 466,87	5 466,87	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	10 061,00	7 902,00	7 118,34	7 118,34	7 118,34	0,00	7 118,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,08%
		4220	Zakup środków żywności	430 113,00	560 113,00	542 266,59	542 266,59	542 266,59	0,00	542 266,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%
		4270	Zakup usług remontowych	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	594,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	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	2 775,00	3 359,00	2 192,25	2 192,25	2 192,25	0,00	2 192,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 703,00	9 065,00	9 064,28	9 064,28	9 064,28	0,00	9 064,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	206 350,00	406 344,00	268 907,96	268 907,96	254 103,97	239 072,81	15 031,16	0,00	14 803,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 418,00	20 418,00	14 803,99	14 803,99	0,00	0,00	0,00	0,00	14 803,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 120,00	37 120,00	35 601,27	35 601,27	35 601,27	35 601,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 885,00	4 443,00	3 973,78	3 973,78	3 973,78	3 973,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:				
								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											
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 470,00	15 032,00	15 031,16	15 031,16	15 031,16	0,00	15 031,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 558,00	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%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 129,00	312 561,00	189 501,79	189 501,79	189 501,79	189 501,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	10 000,00	9 995,97	9 995,97	9 995,97	9 995,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	551 330,00	812 796,00	630 906,76	630 906,76	602 161,56	571 008,61	31 152,95	0,00	28 745,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	33 800,00	28 745,20	28 745,20	0,00	0,00	0,00	0,00	28 745,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 728,00	86 728,00	84 917,36	84 917,36	84 917,36	84 917,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 275,00	11 275,00	9 938,07	9 938,07	9 938,07	9 938,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 077,00	15 016,00	1 123,06	1 123,06	1 123,06	0,00	1 123,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 515,00	19 515,00	2 141,70	2 141,70	2 141,70	0,00	2 141,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,97%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	922,50	922,50	922,50	0,00	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 116,00	2 643,00	1 344,40	1 344,40	1 344,40	0,00	1 344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 931,00	25 622,00	25 621,29	25 621,29	25 621,29	0,00	25 621,29	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	4 256,00	4 256,00	1 449,76	1 449,76	1 449,76	1 449,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	338 316,00	591 920,00	457 683,28	457 683,28	457 683,28	457 683,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 616,00	17 021,00	17 020,14	17 020,14	17 020,14	17 020,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 264,00	58 337,88	54 046,09	54 046,09	54 046,09	0,00	54 046,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	535,38	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 264,00	57 802,50	53 966,09	53 966,09	53 966,09	0,00	53 966,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36%
	80195		Pozostała działalność	21 822,00	75 112,00	42 138,05	42 138,05	32 316,05	3 639,40	28 676,65	0,00	9 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	9 822,00	9 822,00	9 822,00	9 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 822,00	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)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								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											
			wynagrodzeń																		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	239,40	239,40	239,40	239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	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	10 000,00	53 190,00	24 076,65	24 076,65	24 076,65	0,00	24 076,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 300,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,42%
851			Ochrona zdrowia	178 500,00	354 079,25	221 333,56	221 333,56	221 081,61	30 850,00	190 231,61	251,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,51%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	16 500,00	16 500,00	9 540,23	9 540,23	9 540,23	0,00	9 540,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 027,38	1 027,38	1 027,38	0,00	1 027,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	11 800,00	5 842,15	5 842,15	5 842,15	0,00	5 842,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,51%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 670,70	2 670,70	2 670,70	0,00	2 670,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	22 000,00	180 000,00	75 232,00	75 232,00	75 232,00	0,00	75 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	180 000,00	75 232,00	75 232,00	75 232,00	0,00	75 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,80%
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 500,00	28 000,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 500,00	119 579,25	99 961,41	99 961,41	99 709,46	30 850,00	68 859,46	251,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,59%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	300,00	251,95	251,95	0,00	0,00	0,00	251,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	31 650,00	30 850,00	30 850,00	30 850,00	30 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	7 381,34	5 530,57	5 530,57	5 530,57	0,00	5 530,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,93%
		4220	Zakup środków żywności	3 400,00	4 400,00	4 293,19	4 293,19	4 293,19	0,00	4 293,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 800,00	75 347,91	58 935,70	58 935,70	58 935,70	0,00	58 935,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,22%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	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	20,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	8 699,92	8 699,92	8 699,92	0,00	8 699,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	8 699,92	8 699,92	8 699,92	0,00	8 699,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00%
852			Pomoc społeczna	2 362 871,00	3 413 001,33	3 272 946,53	3 191 384,53	1 960 267,18	1 135 721,45	824 545,73	0,00	1 231 117,35	0,00	0,00	0,00	81 562,00	81 562,00	0,00	0,00	0,00	95,90%
	85202		Domy pomocy społecznej	245 000,00	73 845,87	73 845,53	73 845,53	73 845,53	0,00	73 845,53	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	245 000,00	73 845,87	73 845,53	73 845,53	73 845,53	0,00	73 845,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 985,48	2 014,52	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	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

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	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								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 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											
			pracowników																		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	585,48	585,48	585,48	585,48	585,48	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	414,52	414,52	414,52	414,52	0,00	414,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 600,00	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	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	12 000,00	16 411,00	14 871,18	14 871,18	14 871,18	0,00	14 871,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	16 411,00	14 871,18	14 871,18	14 871,18	0,00	14 871,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 500,00	259 192,00	255 588,76	255 588,76	0,00	0,00	0,00	0,00	255 588,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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%
		3110	Świadczenia społeczne	201 500,00	256 192,00	255 588,76	255 588,76	0,00	0,00	0,00	0,00	255 588,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	218 000,00	390 607,99	390 536,05	390 536,05	5 056,54	0,00	5 056,54	0,00	385 479,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	218 000,00	385 551,45	385 479,51	385 479,51	0,00	0,00	0,00	0,00	385 479,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 214,63	2 214,63	2 214,63	2 214,63	0,00	2 214,63	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	2 841,91	2 841,91	2 841,91	2 841,91	0,00	2 841,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	142 000,00	182 488,00	174 646,75	174 646,75	0,00	0,00	0,00	0,00	174 646,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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%
		3110	Świadczenia społeczne	139 000,00	179 488,00	174 646,75	174 646,75	0,00	0,00	0,00	0,00	174 646,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	748 876,00	903 292,00	891 724,95	891 724,95	885 283,62	795 302,42	89 981,20	0,00	6 441,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 748,00	2 748,00	2 458,00	2 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45%
		3110	Świadczenia społeczne	2 100,00	3 984,00	3 983,33	3 983,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3 983,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 000,00	653 859,00	646 082,09	646 082,09	646 082,09	646 082,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	33 000,00	32 990,59	32 990,59	32 990,59	32 990,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%

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	z tego:									w tym:				
								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											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	108 920,00	107 314,91	107 314,91	107 314,91	107 314,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	7 300,00	7 102,11	7 102,11	7 102,11	7 102,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	7 000,00	3 553,00	3 553,00	3 553,00	3 553,00	0,00	3 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	470,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	21 199,45	20 943,13	20 943,13	20 943,13	0,00	20 943,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 600,00	1 882,54	1 882,54	1 882,54	0,00	1 882,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	8 734,00	8 565,24	8 565,24	8 565,24	0,00	8 565,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 248,00	1 248,00	1 248,00	1 248,00	0,00	1 248,00	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	14 358,00	18 128,55	17 725,69	17 725,69	17 725,69	0,00	17 725,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 468,00	6 363,60	6 363,60	6 363,60	0,00	6 363,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	750,00	712,72	712,72	712,72	712,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 130,00	545 541,60	529 303,05	529 303,05	528 803,05	136 621,65	392 181,40	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	108 594,00	108 490,00	108 490,00	108 490,00	108 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 852,00	6 851,43	6 851,43	6 851,43	6 851,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	19 950,00	19 861,78	19 861,78	19 861,78	19 861,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	1 550,00	1 418,44	1 418,44	1 418,44	1 418,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	395 652,32	379 803,12	379 803,12	379 803,12	0,00	379 803,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	7 609,00	7 544,00	7 544,00	7 544,00	0,00	7 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	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	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	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	173 334,00	217 565,00	212 010,00	212 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%
		3110	Świadczenia społeczne	173 334,00	217 565,00	212 010,00	212 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%
	85295		Pozostała działalność	450 031,00	818 057,87	724 420,26	642 858,26	446 407,26	199 811,90	246 595,36	0,00	196 451,00	0,00	0,00	0,00	81 562,00	81 562,00	0,00	0,00	0,00	88,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	625,00	625,00	542,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72%

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	z tego:									w tym:				
								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											
			wynagrodzeń																		
		3110	Świadczenia społeczne	10 500,00	200 874,20	195 909,00	195 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	132 346,30	129 541,37	129 541,37	129 541,37	129 541,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	9 785,48	9 727,96	9 727,96	9 727,96	9 727,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00	30 833,28	29 475,35	29 475,35	29 475,35	29 475,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 925,48	2 876,72	2 876,72	2 876,72	2 876,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	27 540,00	27 540,00	27 540,00	27 540,00	27 540,00	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	102 200,00	98 456,80	50 196,69	50 196,69	50 196,69	0,00	50 196,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,98%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	9 715,00	9 715,00	9 715,00	9 715,00	0,00	9 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	57 100,00	57 100,00	53 001,37	53 001,37	53 001,37	0,00	53 001,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	14 000,00	10 454,60	10 454,60	10 454,60	0,00	10 454,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 520,00	138 251,48	115 171,17	115 171,17	115 171,17	0,00	115 171,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,31%
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 800,00	2 819,39	2 819,39	2 819,39	0,00	2 819,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 786,00	6 042,85	5 237,14	5 237,14	5 237,14	0,00	5 237,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	650,50	650,50	650,50	650,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 631,24	1 631,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631,24	1 631,24	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	79 930,76	79 930,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 930,76	79 930,76	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00	6 754,00	6 754,00	6 754,00	54,00	0,00	54,00	4 000,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 754,00	2 754,00	2 754,00	54,00	0,00	54,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom	0,00	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

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	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								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 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												
			Ukrainy																			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 138,00	125 328,00	75 219,17	75 219,17	37 130,45	35 719,47	1 410,98	0,00	38 088,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,02%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	33 138,00	76 328,00	37 330,17	37 330,17	37 130,45	35 719,47	1 410,98	0,00	199,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	2 800,00	199,72	199,72	0,00	0,00	0,00	0,00	199,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 301,00	5 801,00	5 131,15	5 131,15	5 131,15	5 131,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 038,00	1 174,00	492,97	492,97	492,97	492,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 817,00	1 703,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	704,00	912,00	910,98	910,98	910,98	0,00	910,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	507,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 257,00	63 226,00	29 890,84	29 890,84	29 890,84	29 890,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 714,00	205,00	204,51	204,51	204,51	204,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	19 000,00	18 489,00	18 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	19 000,00	18 489,00	18 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,67%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,67%
855			Rodzina	5 219 525,61	7 047 787,28	6 800 414,88	6 404 354,88	1 814 197,13	1 357 735,86	456 461,27	0,00	4 528 395,14	61 762,61	0,00	0,00	396 060,00	396 060,00	396 060,00	0,00	0,00	96,49%
	85501		Świadczenie wychowawcze	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%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	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%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 800 200,00	5 418 742,00	5 297 713,19	5 297 713,19	807 584,35	746 802,88	60 781,47	0,00	4 490 128,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	11 000,00	11 000,00	4 748,84	4 748,84	4 748,84	0,00	4 748,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,17%

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	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	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:												
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 278 835,00	4 594 347,57	4 489 878,84	4 489 878,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4 489 878,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 900,00	78 196,23	75 706,66	75 706,66	75 706,66	75 706,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 440,60	4 440,60	4 440,60	4 440,60	4 440,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 000,00	669 943,35	664 823,00	664 823,00	664 823,00	664 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	2 004,95	1 832,62	1 832,62	1 832,62	1 832,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	19 026,00	19 016,71	19 016,71	19 016,71	0,00	19 016,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	32 116,16	32 116,16	32 116,16	32 116,16	0,00	32 116,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	2 000,00	1 749,28	1 749,28	1 749,28	0,00	1 749,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	733,34	733,34	733,34	0,00	733,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	485,00	417,00	417,00	417,00	0,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	485,00	417,00	417,00	417,00	0,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,98%
	85504		Wspieranie rodziny	76 208,00	92 336,76	92 071,38	92 071,38	91 821,38	87 792,81	4 028,57	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 100,00	73 063,36	72 896,70	72 896,70	72 896,70	72 896,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	800,00	789,46	789,46	789,46	789,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 313,00	12 719,86	12 688,76	12 688,76	12 688,76	12 688,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 915,00	1 474,97	1 417,89	1 417,89	1 417,89	1 417,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	4 028,57	4 028,57	4 028,57	4 028,57	0,00	4 028,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	18 000,00	16 157,41	14 748,43	14 748,43	14 748,43	0,00	14 748,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 157,41	14 748,43	14 748,43	14 748,43	0,00	14 748,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	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	-

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	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	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								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											
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	197 400,00	282 905,00	281 187,20	281 187,20	281 187,20	0,00	281 187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	197 400,00	282 905,00	281 187,20	281 187,20	281 187,20	0,00	281 187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 124 617,61	1 195 435,11	1 076 920,30	680 860,30	617 397,69	522 099,09	95 298,60	0,00	1 700,00	61 762,61	0,00	0,00	396 060,00	396 060,00	396 060,00	0,00	0,00	90,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 984,00	1 984,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 461,00	454 461,00	406 034,86	406 034,86	406 034,86	406 034,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 797,34	13 797,34	13 797,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 797,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 922,66	2 922,66	2 922,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 922,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 236,00	26 552,00	23 306,10	23 306,10	23 306,10	23 306,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 424,00	90 492,50	78 598,00	78 598,00	78 598,00	78 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 263,00	12 292,00	10 886,48	10 886,48	10 886,48	10 886,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 279,00	17 094,00	3 273,65	3 273,65	3 273,65	3 273,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 604,00	17 604,00	6 577,00	6 577,00	6 577,00	0,00	6 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,36%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 620,00	36 620,00	36 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 422,61	8 422,61	8 422,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 422,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 298,00	2 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	592,00	592,00	251,34	251,34	251,34	0,00	251,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 258,00	1 258,00	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 654,00	88 654,00	68 691,81	68 691,81	68 691,81	0,00	68 691,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 185,00	1 185,00	739,38	739,38	739,38	0,00	739,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	594,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 529,00	3 529,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	16 510,00	16 509,07	16 509,07	16 509,07	0,00	16 509,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 298,00	2 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	322 000,00	322 000,00	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)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:				
								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											
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 005,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 097,60	74 060,00	74 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 060,00	74 060,00	74 060,00	0,00	0,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	38 726,00	37 357,38	37 357,38	1 041,08	1 041,08	0,00	0,00	36 316,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	37 663,00	36 316,30	36 316,30	0,00	0,00	0,00	0,00	36 316,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	889,00	869,96	869,96	869,96	869,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	174,00	171,12	171,12	171,12	171,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 174 975,67	4 497 747,98	4 012 322,65	2 869 731,98	2 869 731,98	115 167,31	2 754 564,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 590,67	1 142 590,67	0,00	0,00	0,00	89,21%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	596 600,00	910 300,00	795 856,88	795 856,88	795 856,88	0,00	795 856,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	891 700,00	779 430,02	779 430,02	779 430,02	0,00	779 430,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	8 500,00	8 154,90	8 154,90	8 154,90	0,00	8 154,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%
		4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	10 100,00	8 271,96	8 271,96	8 271,96	0,00	8 271,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 699 920,00	1 591 952,24	1 420 862,94	1 420 862,94	1 420 862,94	115 167,31	1 305 695,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	77 700,00	77 549,69	77 549,69	77 549,69	77 549,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 523,37	5 523,37	5 523,37	5 523,37	5 523,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 820,00	17 820,00	15 481,00	15 481,00	15 481,00	15 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	14 176,63	13 962,08	13 962,08	13 962,08	13 962,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 720,00	2 070,00	2 015,50	2 015,50	2 015,50	2 015,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	502,00	481,91	481,91	481,91	0,00	481,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 593 890,00	1 469 372,24	1 301 228,58	1 301 228,58	1 301 228,58	0,00	1 301 228,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	2 420,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	1 568,00	1 568,00	1 568,00	1 568,00	0,00	1 568,00	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	800,00	635,67	635,67	635,67	635,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 400,00	34 400,00	29 200,40	29 200,40	29 200,40	0,00	29 200,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:			
								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											
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	26 400,00	21 200,40	21 200,40	21 200,40	0,00	21 200,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,30%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 900,00	33 900,00	3 548,35	3 548,35	3 548,35	0,00	3 548,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	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	16,67%
		4260	Zakup energii	1 900,00	3 100,00	2 548,35	2 548,35	2 548,35	0,00	2 548,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 800,00	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%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 000,00	34 000,00	33 999,99	33 999,99	33 999,99	0,00	33 999,99	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	23 500,00	23 554,28	23 554,27	23 554,27	23 554,27	0,00	23 554,27	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	10 500,00	10 445,72	10 445,72	10 445,72	10 445,72	0,00	10 445,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	34 000,00	34 000,00	21 324,00	21 324,00	21 324,00	0,00	21 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	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	27 000,00	27 000,00	21 324,00	21 324,00	21 324,00	0,00	21 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,98%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	462 984,67	399 182,44	369 924,53	329 696,76	329 696,76	0,00	329 696,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 227,77	40 227,77	0,00	0,00	0,00	92,67%
		4260	Zakup energii	285 454,67	206 454,67	189 682,86	189 682,86	189 682,86	0,00	189 682,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	139 313,90	139 313,90	139 313,90	0,00	139 313,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 030,00	40 227,77	40 227,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 227,77	40 227,77	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	106 671,00	172 350,40	86 995,10	86 995,10	86 995,10	0,00	86 995,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 671,00	172 350,40	86 995,10	86 995,10	86 995,10	0,00	86 995,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,48%
	90095		Pozostała działalność	186 500,00	1 287 662,90	1 250 610,46	148 247,56	148 247,56	0,00	148 247,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 362,90	1 102 362,90	0,00	0,00	0,00	97,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	69 500,00	39 762,41	39 762,41	39 762,41	0,00	39 762,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,21%
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	3 676,31	3 676,31	3 676,31	0,00	3 676,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,70%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	14 000,00	11 251,00	11 251,00	11 251,00	0,00	11 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	90 800,00	87 164,08	87 164,08	87 164,08	0,00	87 164,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	6 500,00	6 393,76	6 393,76	6 393,76	0,00	6 393,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 556,90	29 556,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 556,90	29 556,90	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 072 806,00	1 072 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 806,00	1 072 806,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 782 025,00	3 829 442,66	3 763 841,73	1 238 279,08	174 974,08	8 428,23	166 545,85	1 063 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525 562,65	2 525 562,65	27 500,00	0,00	0,00	98,29%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 040 258,00	974 558,00	919 232,08	891 732,08	174 974,08	8 428,23	166 545,85	716 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	94,32%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	716 758,00	716 758,00	716 758,00	716 758,00	0,00	0,00	0,00	716 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia	0,00	1 195,26	1 195,26	1 195,26	1 195,26	1 195,26	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)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								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											
			społeczne																		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	172,97	172,97	172,97	172,97	172,97	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	7 060,00	7 060,00	7 060,00	7 060,00	7 060,00	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	230 000,00	78 571,77	59 866,19	59 866,19	59 866,19	0,00	59 866,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,19%
		4260	Zakup energii	45 000,00	75 000,00	47 318,06	47 318,06	47 318,06	0,00	47 318,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,09%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	19 800,00	11 398,30	11 398,30	11 398,30	0,00	11 398,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	47 500,00	47 405,92	47 405,92	47 405,92	0,00	47 405,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	557,38	557,38	557,38	0,00	557,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,74%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	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	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	325 747,00	346 547,00	346 547,00	346 547,00	0,00	0,00	0,00	346 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 747,00	346 547,00	346 547,00	346 547,00	0,00	0,00	0,00	346 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 835 000,00	2 497 021,67	2 486 746,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486 746,66	2 486 746,66	0,00	0,00	0,00	99,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 109,19	21 834,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 834,18	21 834,18	0,00	0,00	0,00	68,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	609 696,46	609 696,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 696,46	609 696,46	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 525 000,00	1 538 216,02	1 538 216,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 216,02	1 538 216,02	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	310 000,00	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	2 581 020,00	11 315,99	11 315,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 315,99	11 315,99	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 020,00	11 315,99	11 315,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 315,99	11 315,99	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	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	-
926			Kultura fizyczna	609 450,00	888 056,06	811 056,44	538 885,38	468 434,70	236 796,14	231 638,56	70 000,00	450,68	0,00	0,00	0,00	272 171,06	272 171,06	0,00	0,00	0,00	91,33%
	92601		Obiekty sportowe	520 650,00	792 756,06	734 515,66	462 344,60	461 893,92	236 796,14	225 097,78	0,00	450,68	0,00	0,00	0,00	272 171,06	272 171,06	0,00	0,00	0,00	92,65%

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	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	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								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											
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	850,00	450,68	450,68	0,00	0,00	0,00	0,00	450,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	138 000,00	136 384,14	136 384,14	136 384,14	136 384,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 040,00	9 240,00	9 214,79	9 214,79	9 214,79	9 214,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	33 500,00	33 332,95	33 332,95	33 332,95	33 332,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	1 674,26	1 674,26	1 674,26	1 674,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 360,00	60 360,00	56 190,00	56 190,00	56 190,00	56 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	3 097,67	3 097,67	3 097,67	0,00	3 097,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 000,00	152 750,00	122 736,92	122 736,92	122 736,92	0,00	122 736,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,35%
		4260	Zakup energii	70 000,00	62 000,00	50 601,82	50 601,82	50 601,82	0,00	50 601,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,62%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	22 000,00	17 341,70	17 341,70	17 341,70	0,00	17 341,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	21 650,00	19 911,98	19 911,98	19 911,98	0,00	19 911,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	506,00	506,00	506,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,33%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 300,00	6 067,41	6 067,41	6 067,41	0,00	6 067,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	4 835,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	178 473,63	178 473,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 473,63	178 473,63	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	93 697,43	93 697,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 697,43	93 697,43	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	18 800,00	25 300,00	6 540,78	6 540,78	6 540,78	0,00	6 540,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	944,28	944,28	944,28	0,00	944,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,21%
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	21 500,00	5 596,50	5 596,50	5 596,50	0,00	5 596,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,03%
			Razem	50 855 471,04	53 263 506,47	50 127 537,79	34 978 202,27	26 705 637,70	14 993 262,11	11 712 375,59	1 150 557,11	6 572 936,66	137 820,95	0,00	411 249,85	15 149 335,52	8 081 193,86	1 048 593,98	7 068 141,66	0,00	94,11%

2.10. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Gostycyn 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			24 035 819,99	716 091,95	18 849 045,28	5 131 995,73	4 873 747,29	95,0%	23,3%
1.a	- wydatki bieżące			1 853 248,41	125 894,30	491 671,00	592 067,61	461 990,03	78,0%	31,7%
1.b	- wydatki majątkowe			22 182 571,58	590 197,65	18 357 374,28	4 539 928,12	4 411 757,26	97,2%	22,5%
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.):			7 170 770,10	30 714,00	5 356 279,01	592 168,29	592 168,29	100,0%	8,7%
1.1.1	- wydatki bieżące			565 933,11	0,00	0,00	61 762,61	61 762,61	100,0%	10,9%
1.1.1.1	Funkcjonowanie 10 nowych miejsc opieki w Żłobku "Motylek" w Gostycynie - Poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2027	117 040,00	0,00	0,00	16 720,00	16 720,00	100,0%	14,3%
1.1.1.2	Utworzenie i funkcjonowanie nowych miejsc opieki w Żłobku „Motylek” w Gostycynie - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	45 042,61	0,00	0,00	45 042,61	45 042,61	100,0%	100,0%
1.1.1.3	Wsparcie wychowania przedszkolnego w Gminie Gostycyn - Poprawa warunków życia mieszkańców	2025	2026	403 850,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			6 604 836,99	30 714,00	5 356 279,01	530 405,68	530 405,68	100,0%	8,5%
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gostycynie - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2025	1 211 000,00	3 500,00	950 000,00	27 500,00	27 500,00	100,0%	2,6%
1.1.2.2	Utworzenie i funkcjonowanie nowych miejsc opieki w Żłobku „Motylek” w Gostycynie - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	322 000,00	0,00	407 005,01	322 000,00	322 000,00	100,0%	100,0%
1.1.2.3	Budowa sieci wodociągowej w obrębie ul. Ptasiej obręb ewid. Piła oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w obrębie ulicy Pilskiej w m. Gostycyn wraz z zapewnieniem niezawodności zasilania SUW Piła, poprzez instalacje agregatu prądotwórczego - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2025	3 295 627,59	27 214,00	3 999 274,00	162 295,68	162 295,68	100,0%	5,8%
1.1.2.4	Cyberbezpieczny Gostycyn - Poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	404 599,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.2.5	Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Pruszczu - Poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2025	1 371 610,00	0,00	0,00	18 610,00	18 610,00	100,0%	1,4%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			16 865 049,89	685 377,95	13 492 766,27	4 539 827,44	4 281 579,00	94,3%	29,5%
1.3.1	- wydatki bieżące			1 287 315,30	125 894,30	491 671,00	530 305,00	400 227,42	75,5%	40,9%
1.3.1.1	Realizacja programu priorytetowego "Czyste powietrze" - Poprawa warunków życia mieszkańców	2021	2029	276 200,00	66 200,00	35 000,00	35 000,00	33 999,99	97,1%	36,3%

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 %
1.3.1.2	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Gostycyn - Poprawa warunków zycia mieszkańców	2023	2024	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	23 985,00	95,9%	95,9%
1.3.1.3	Remont istniejących chodników na działkach ewidencyjnych nr 840, 850, 876 w miejscowości Gostycyn - Poprawa warunków życia mieszkańców	2023	2024	205 000,00	0,00	205 000,00	205 000,00	195 444,13	95,3%	95,3%
1.3.1.4	"Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gostycyn" - Poprawa warunków życia mieszkańców	2021	2024	97 944,30	59 694,30	38 250,00	38 250,00	36 511,30	95,5%	98,2%
1.3.1.5	Przedsięwzięcie w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2025	68 421,00	0,00	68 421,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.6	Przedsięwzięcie w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2025	252 000,00	0,00	120 000,00	132 000,00	75 232,00	0,0%	29,9%
1.3.1.7	Program Profilaktyki Stomatologicznej w Gminie Gostycyn na lata 2024-2027 - Poprawa warunków życia mieszkańców	2024	2027	240 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.8	Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych wraz z badaniami dla Gminy Gostycyn	2024	2025	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.9	"Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Przyrowa, Wielka Klonia oraz częci obrębu geodezyjnego Bagienica, Gostycyn, Mała Klonia, Pruszcz, Wielki Mędromierz w Gminie Gostycyn." - Poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2025	116 850,00	0,00	0,00	35 055,00	35 055,00	100,0%	30,0%
1.3.1.10	Program priorytetowy "Ciepłe Mieszkanie" - Poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			15 577 734,59	559 483,65	13 001 095,27	4 009 522,44	3 881 351,58	96,8%	28,5%
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy stacji uzdatniania wody (hydroforni) w miejscowości Kamienica wraz z budową sieci wodociągowej do miejscowości Gostycyn, gm. Gostycyn - poprawienie warunków życia mieszkańców	2021	2027	99 515,00	99 015,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	99,5%
1.3.2.2	ROZWÓJ SIECI DROGOWEJ NA TERENIE GMINY GOSTYCYN (Budowa, przebudowa, remont dróg gminnych oraz Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 237 polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej i rowerowej przy ul. Tucholskiej oraz skrzyżowania o ruchu okrężnym z ulicą Pilską w Gostycynie na odcinku od km 35+663,25 do km 36+456,37) - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2025	8 364 667,21	58 610,00	8 260 000,00	506 584,21	506 584,21	100,0%	6,8%
1.3.2.3	Utworzenie lokali socjalnych w Kamienicy - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2027	24 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	91,7%
1.3.2.4	Likwidacja barier architektonicznych w miejscowościach	2023	2024	7 626,00	7 626,00	18 970,00	0,00			

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 %
	publicznych w Gostycynie - Poprawa jakości życia mieszkańców							0,00	0,0%	100,0%
1.3.2.5	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 237 polegająca na budowie ścieżki pieszo- rowerowej pomiędzy miejscowościami Kamienica -Pruszcz - Poprawa warunków życia mieszkańców	2024	2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.6	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 237 polegająca na budowie ścieżki pieszo- rowerowej pomiędzy miejscowościami Tuchola-Łyskowo - Poprawa warunków życia mieszkańców	2024	2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.7	Wykonanie odwodnienia ulicy Słonecznej i Kajakarskiej w Gostycynie	2021	2027	41 930,90	40 930,90	0,00	0,00	0,00	0,0%	97,6%
1.3.2.8	Budowa drogi wraz z przejazdem kolejowym w miejscowości Kamienica gm. Gostycyn	2019	2025	38 210,00	24 225,00	13 985,00	0,00	0,00	0,0%	63,4%
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ulicy Bagienieckiej w Pruszczu	2022	2027	0,00	0,00	10 230,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej w obrębie ul. Ptasiej obręb ewid. Piła oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w obrębie ulicy Pilskiej w m. Gostycyn wraz z zapewnieniem niezawodności zasilania SUW Piła, poprzez instalacje agregatu prądotwórczego - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2025	0,00	0,00	949 833,18	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.11	NASZA SZANSA- rozwój infrastruktury społecznej technicznej na obszarach popegeerowskich w Gminie Gostycyn - poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2024	2 401 866,85	33 003,00	2 581 020,00	2 368 863,85	2 358 588,84	99,6%	99,6%
1.3.2.12	Budowa Targowiska w Gostycynie - Poprawa warunków życia mieszkańców	2022	2029	526 480,00	26 480,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	5,0%
1.3.2.13	Budowa nowej infrastruktury PSZOK - Poprawa warunków życia mieszkańców	2018	2027	15 803,75	15 303,75	0,00	0,00	0,00	0,0%	96,8%
1.3.2.14	Modernizacja ciepłociągu pomiędzy budynkami położonymi przy ulicy Słonecznej 2 i 4 w Gostycynie - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2026	54 790,50	20 300,00	65 000,00	0,00	0,00	0,0%	37,1%
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej w Gostycynie (ulica Maratońska) - Poprawa warunków życia mieszkańców	2023	2026	61 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	91,8%
1.3.2.16	Przebudowa ulicy Budnikowo w Gostycynie od km 0+000 do km 0+422 - Poprawa warunków życia mieszkańców	2023	2024	396 862,89	0,00	450 907,61	396 862,89	396 862,89	100,0%	100,0%
1.3.2.17	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gostycynie - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2025	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.18	Wpłata do TZPG na inwestycję pn: Przebudowa drogi gminnej w Gostycynie (ul. Maratońska) - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	55 691,79	0,00	21 908,17	55 691,79	51 622,11	92,7%	92,7%
1.3.2.19	Renowacja zabytkowego budynku po byłej szkole w Wielkiej Kloni - Poprawa warunków życia mieszkańców	2023	2024	336 310,00	19 310,00	310 000,00	317 000,00	317 000,00	100,0%	100,0%

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 %
1.3.2.20	Budowa oświetlenia ul. Dworcowej Bydgoskiej i Literackiej w Gostycynie - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	8 800,00	0,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	100,0%	100,0%
1.3.2.21	Budowa oświetlenia ulicznego w Pruszczu - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2026	32 741,85	32 241,85	0,00	0,00	0,00	0,0%	98,5%
1.3.2.22	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w obrębie ulicy Tucholskie w Pruszczu - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	13 302,15	7 302,15	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.23	Budowa Pumptrucka w Gostycynie - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2026	20 515,00	20 015,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	97,6%
1.3.2.24	Wpłata do TZPG na inwestycję pn: Przebudowa drogi gminnej w Gostycynie (w kierunku Przyrowa) - Poprawa warunków życia mieszkańców	2023	2024	220 343,71	0,00	220 343,71	220 343,71	106 517,54	48,3%	48,3%
1.3.2.25	Udzielenie dotacji Powiatowi Tucholskiemu na zadanie inwestycyjne pn.. "Rozbudowa, przebudowa drogi powiatowej nr 1043C o łącznej długości1084 mb - wykonanie dokumentacji projektowej. - Poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2025	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.26	Utworzenie nowych miejsc opieki w Żłobku „Motylek” w Gostycynie - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	78 611,00	4 551,00	34 097,60	74 060,00	74 060,00	100,0%	100,0%
1.3.2.27	Budowa wiaty wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 396 - Poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2025	41 315,99	0,00	0,00	11 315,99	11 315,99	100,0%	27,4%
1.3.2.28	Cyberbezpieczny Gostycyn - Poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.29	Zakup działek nr ewid. 400/1 i 400/4 obręb geodezyjny Gostycyn	2024	2026	132 000,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	100,0%	33,3%
1.3.2.30	Budowa drogi relacji Bagienica-Pruszcz - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2026	73 070,00	72 570,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	99,3%
1.3.2.31	Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Pruszczu - Poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00%
1.3.2.32	Program priorytetowy "Ciepłe Mieszkanie" - Poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2025	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%

2.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Tabela 22: 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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 949 107,18	0,00	4 786 811,50	162 295,68	162 295,68	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 949 107,18	0,00	4 786 811,50	162 295,68	162 295,68	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 999 274,00	0,00	3 867 326,29	131 947,71	131 947,71	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949 833,18	0,00	919 485,21	30 347,97	30 347,97	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	605 519,12	142 780,82	462 738,30	462 738,30	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	605 519,12	142 780,82	462 738,30	462 738,30	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	354 787,00	69 622,00	285 165,00	285 165,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 732,12	73 158,82	177 573,30	177 573,30	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	90 400,00	0,00	90 400,00	76 058,34	84,14%
	80104		Przedszkola	0,00	90 400,00	0,00	90 400,00	76 058,34	84,14%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	85 378,00	0,00	85 378,00	71 832,88	84,14%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 022,00	0,00	5 022,00	4 225,46	84,14%
855			Rodzina	441 102,61	460 345,01	443 625,01	457 822,61	457 822,61	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	441 102,61	460 345,01	443 625,01	457 822,61	457 822,61	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 797,34	0,00	13 797,34	13 797,34	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 922,66	0,00	2 922,66	2 922,66	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 620,00	0,00	36 620,00	36 620,00	100,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 620,00	36 620,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 422,61	0,00	8 422,61	8 422,61	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	322 000,00	0,00	322 000,00	322 000,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 005,01	0,00	407 005,01	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 097,60	39 962,40	0,00	74 060,00	74 060,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	36 550,30	1 009 050,30	27 500,00	27 500,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	36 550,30	1 009 050,30	27 500,00	27 500,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	36 550,30	59 050,30	27 500,00	27 500,00	100,00%
			RAZEM	6 390 209,79	1 192 814,43	6 382 267,63	1 200 756,59	1 186 414,93	98,81%

2.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Gostycyn za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 318 386,13	1 318 386,13	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 318 386,13	1 318 386,13	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	1 318 386,13	1 318 386,13	100,00%
600			Transport i łączność	19 830,30	19 830,30	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 830,30	19 830,30	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	19 830,30	19 830,30	100,00%
750			Administracja publiczna	93 098,43	93 098,43	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 098,43	93 098,43	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	93 098,43	93 098,43	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120 999,00	120 103,96	99,26%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 724,00	1 724,00	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	1 724,00	1 724,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75 526,00	74 630,96	98,81%
		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	75 526,00	74 630,96	98,81%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 749,00	43 749,00	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	43 749,00	43 749,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	54 073,88	53 142,39	98,28%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 073,88	53 142,39	98,28%
		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	54 073,88	53 142,39	98,28%
852			Pomoc społeczna	422 295,67	421 815,00	99,89%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	173 607,99	173 607,99	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	173 607,99	173 607,99	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 044,00	4 043,33	99,98%
		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	4 044,00	4 043,33	99,98%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 600,00	48 120,00	99,01%
		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)	48 600,00	48 120,00	99,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			ustawami			
	85295		Pozostała działalność	196 043,68	196 043,68	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	196 043,68	196 043,68	100,00%
855			Rodzina	5 688 132,00	5 573 835,21	97,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 404 742,00	5 292 231,01	97,92%
		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	5 404 742,00	5 292 231,01	97,92%
	85503		Karta Dużej Rodziny	485,00	417,00	85,98%
		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	485,00	417,00	85,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	282 905,00	281 187,20	99,39%
		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	282 905,00	281 187,20	99,39%
			Razem	7 716 815,41	7 600 211,42	98,49%

2.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 318 386,13	1 318 386,13	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 318 386,13	1 318 386,13	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 100,00	20 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 402,93	3 402,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242,55	242,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 899,72	1 899,72	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 292 535,43	1 292 535,43	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	205,50	205,50	100,00%
600			Transport i łączność	19 830,30	19 830,30	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 830,30	19 830,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 830,30	19 830,30	100,00%
750			Administracja publiczna	93 098,43	91 694,00	98,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 098,43	91 694,00	98,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 275,53	69 871,10	98,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 066,00	12 066,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 745,00	1 745,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 711,90	1 711,90	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120 999,00	120 103,96	99,26%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 724,00	1 724,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176,40	1 176,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,00	199,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,80	28,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319,80	319,80	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75 526,00	74 630,96	98,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 120,00	46 420,00	98,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 885,00	17 885,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 027,93	3 027,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410,77	410,77	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 880,00	1 880,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 405,27	3 210,23	94,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 504,43	1 504,43	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	253,00	253,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,60	39,60	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 749,00	43 749,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 800,00	24 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 300,00	11 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 913,08	1 913,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258,74	258,74	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 039,68	3 039,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 388,00	2 388,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15,00	15,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34,50	34,50	100,00%
801			Oświata i wychowanie	54 073,88	53 142,39	98,28%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 073,88	53 142,39	98,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535,38	80,00	14,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 538,50	53 062,39	99,11%
852			Pomoc społeczna	422 295,67	421 815,00	99,89%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	173 607,99	173 607,99	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	168 551,45	168 551,45	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 214,63	2 214,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 841,91	2 841,91	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 044,00	4 043,33	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	3 984,00	3 983,33	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 600,00	48 120,00	99,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 600,00	48 120,00	99,01%
	85295		Pozostała działalność	196 043,68	196 043,68	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	187 874,20	187 874,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	637,04	637,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 532,44	7 532,44	100,00%
855			Rodzina	5 688 132,00	5 573 835,21	97,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 404 742,00	5 292 231,01	97,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 594 347,57	4 489 878,84	97,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 196,23	75 706,66	96,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 440,60	4 440,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669 943,35	664 823,00	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 004,95	1 832,62	91,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 026,00	19 016,71	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 116,16	32 116,16	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 749,28	87,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	485,00	417,00	85,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485,00	417,00	85,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	282 905,00	281 187,20	99,39%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	282 905,00	281 187,20	99,39%
			Razem	7 716 815,41	7 598 806,99	98,47%

2.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela 25: 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	0,00	31,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	31,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	31,00	-
852			Pomoc społeczna	4 000,00	1 911,60	47,79%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	1 911,60	47,79%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	1 911,60	47,79%
855			Rodzina	64 000,00	107 583,97	168,10%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	64 000,00	107 583,97	168,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	65 780,32	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	64 000,00	41 803,65	65,32%
			Razem	68 000,00	109 526,57	161,07%

2.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie 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	1 200 000,00	1 200 000,00	1 409 348,45	117,45%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00	1 200 000,00	1 409 348,45	117,45%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	1 200 000,00	1 409 348,45	117,45%
			Razem	1 200 000,00	1 200 000,00	1 409 348,45	117,45%

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	1 699 920,00	1 591 952,24	1 420 862,94	89,25%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 699 920,00	1 591 952,24	1 420 862,94	89,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	77 700,00	77 549,69	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 523,37	5 523,37	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 820,00	17 820,00	15 481,00	86,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	14 176,63	13 962,08	98,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 720,00	2 070,00	2 015,50	97,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	502,00	481,91	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 593 890,00	1 469 372,24	1 301 228,58	88,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	2 420,00	2 417,14	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	1 568,00	1 568,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	800,00	635,67	79,46%
			Razem	1 699 920,00	1 591 952,24	1 420 862,94	89,25%

2.16. 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	140 000,00	145 951,76	145 951,76	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 000,00	145 951,76	145 951,76	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 000,00	29 066,28	29 066,28	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	113 000,00	116 885,48	116 885,48	100,00%
			Razem	140 000,00	145 951,76	145 951,76	100,00%

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	140 000,00	147 579,25	127 861,41	86,64%
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 500,00	28 000,00	27 900,00	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	400,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	27 500,00	27 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 500,00	119 579,25	99 961,41	83,59%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	300,00	251,95	83,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	31 650,00	30 850,00	97,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	7 381,34	5 530,57	74,93%
		4220	Zakup środków żywności	3 400,00	4 400,00	4 293,19	97,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 800,00	75 347,91	58 935,70	78,22%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	100,00	20,00%
			Razem	140 000,00	147 579,25	127 861,41	86,64%

2.17. 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									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				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	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	300,00	300,00	251,95	83,98%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	300,00	300,00	251,95	83,98%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	300,00	300,00	251,95	83,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 042 505,00	1 063 305,00	1 063 305,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	716 758,00	716 758,00	716 758,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	716 758,00	716 758,00	716 758,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	325 747,00	346 547,00	346 547,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 747,00	346 547,00	346 547,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 042 505,00	1 063 305,00	1 063 305,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	4 251,95	100,00%

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									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 525 000,00	1 538 216,02	1 538 216,02	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 525 000,00	1 538 216,02	1 538 216,02	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 525 000,00	1 538 216,02	1 538 216,02	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 000,00	1 608 216,02	1 608 216,02	-

2.18. 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	10 000,00	9 089,07	90,89%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	10 000,00	9 089,07	90,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	10 000,00	9 089,07	90,89%
			Razem	8 000,00	10 000,00	9 089,07	90,89%

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	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	90004		Utrzymania zielni w miastach i gminach	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
				8 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

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

Tabela 34: 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 %
750			Administracja publiczna	0,00	968,08	968,08	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	968,08	968,08	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	968,08	968,08	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 008,00	40 008,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	40 008,00	40 008,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40 008,00	40 008,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	111 190,00	111 190,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	111 190,00	111 190,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	111 190,00	111 190,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 754,00	2 754,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 754,00	2 754,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 754,00	2 754,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	38 726,00	37 357,38	96,47%
	85595		Pozostała działalność	0,00	38 726,00	37 357,38	96,47%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	38 726,00	37 357,38	96,47%
			Razem	0,00	193 646,08	192 277,46	99,29%

Tabela 35: 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 %
750			Administracja publiczna	0,00	968,08	968,08	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	968,08	968,08	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38,94	38,94	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	778,31	778,31	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,83	150,83	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 008,00	40 008,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	40 008,00	40 008,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	39 720,00	39 720,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,00	32,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	214,43	214,43	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41,57	41,57	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	125 467,35	119 532,48	95,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	121 592,85	118 412,78	97,38%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 043,85	28 553,75	95,04%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 420,00	1 230,48	86,65%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	6 372,71	91,04%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 202,00	65 145,54	99,91%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 706,00	13 932,78	94,74%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 221,00	3 177,52	98,65%
	80104		Przedszkola	0,00	3 339,00	584,20	17,50%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 754,80	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	498,89	498,89	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85,31	85,31	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	535,50	535,50	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	535,50	535,50	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 754,00	2 754,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 754,00	2 754,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54,00	54,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	38 726,00	37 357,38	96,47%
	85595		Pozostała działalność	0,00	38 726,00	37 357,38	96,47%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	37 663,00	36 316,30	96,42%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	889,00	869,96	97,86%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	174,00	171,12	98,34%
			Razem	0,00	207 923,43	200 619,94	96,49%

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

Tabela 36: 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 %
600			Transport i łączność	7 799 473,00	0,00	0,00	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7 799 473,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 799 473,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	376 409,18	376 409,18	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	376 409,18	376 409,18	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	376 409,18	376 409,18	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	149 001,45	149 001,45	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	149 001,45	149 001,45	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	149 001,45	149 001,45	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 200 000,00	966 302,56	966 302,56	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	1 200 000,00	966 302,56	966 302,56	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00	966 302,56	966 302,56	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	79 930,76	79 930,76	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	79 930,76	79 930,76	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	79 930,76	79 930,76	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 072 806,00	1 072 806,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 072 806,00	1 072 806,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 072 806,00	1 072 806,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500 000,00	609 696,46	609 696,46	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	609 696,46	609 696,46	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	609 696,46	609 696,46	100,00%
	92195		Pozostała działalność	2 500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	93 697,43	93 697,43	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	93 697,43	93 697,43	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	93 697,43	93 697,43	100,00%
			Razem	11 499 473,00	3 347 843,84	3 347 843,84	100,00%

Tabela 37: 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 %
600			Transport i łączność	7 799 473,00	0,00	0,00	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7 799 473,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 799 473,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	376 409,18	376 409,18	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	376 409,18	376 409,18	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	376 409,18	376 409,18	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	149 001,45	149 001,45	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	149 001,45	149 001,45	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	149 001,45	149 001,45	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 200 000,00	966 302,56	966 302,56	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	1 200 000,00	966 302,56	966 302,56	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00	966 302,56	966 302,56	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	79 930,76	79 930,76	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	79 930,76	79 930,76	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	79 930,76	79 930,76	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 072 806,00	1 072 806,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 072 806,00	1 072 806,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 072 806,00	1 072 806,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500 000,00	609 696,46	609 696,46	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	609 696,46	609 696,46	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	609 696,46	609 696,46	100,00%
	92195		Pozostała działalność	2 500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	93 697,43	93 697,43	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	93 697,43	93 697,43	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	93 697,43	93 697,43	100,00%
			Razem	11 499 473,00	3 347 843,84	3 347 843,84	100,00%

2.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 743 450,00	1 743 450,00	1 743 450,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 743 450,00	1 743 450,00	1 743 450,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 743 450,00	1 743 450,00	1 743 450,00	100,00%
			Razem	1 743 450,00	1 743 450,00	1 743 450,00	100,00%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 743 450,00	1 743 450,00	1 743 450,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 743 450,00	1 743 450,00	1 743 450,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa na ochronę zabytków - kościół pw. Świętego Biskupa i Męczennika w Wielkim Mędromierzu	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa na ochronę zabytków sakralnych i założenia dworsko-parkowego w Gminie Gostycyn	1 296 450,00	1 296 450,00	1 296 450,00	100,00%
		6580	Renowacja zabytkowego budynku po byłej szkole w Wielkiej Kloni	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
			Razem	1 743 450,00	1 743 450,00	1 743 450,00	100,00%

2.22. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Gostycyn za 2024 rok

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gostycyn obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr UCHWAŁA RADY GMINY NR LX/439/2023 Rady Gminy Gostycyn z dnia 28 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostycyn została przyjęta uchwałą nr UCHWAŁA RADY GMINY NR IX/57/2024 Rady Gminy Gostycyn z dnia 23 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Gostycyn na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 49 659 005,25 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 52 320 356,13 zł, tj. 105,36%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Gostycyn w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 40: Wykonanie dochodów Gminy Gostycyn w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	46 544 292,01	49 650 524,31	49 659 005,25	52 320 356,13	105,36%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	27 417 890,00	35 660 369,64	35 668 850,58	38 655 057,12	108,37%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 375 485,00	4 872 120,00	4 872 120,00	4 872 120,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	26 675,00	26 675,00	26 675,00	26 675,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 005 761,00	13 846 825,00	13 846 825,00	13 846 825,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 812 295,00	10 074 038,88	10 082 519,82	9 855 209,34	97,75%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 197 674,00	6 840 710,76	6 840 710,76	10 054 227,78	146,98%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 580 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	3 233 677,07	204,66%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	19 126 402,01	13 990 154,67	13 990 154,67	13 665 299,01	97,68%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	250 000,00	0,00	0,00	91 446,21	-
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	18 876 402,01	13 990 154,67	13 990 154,67	13 573 041,96	97,02%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Gostycyn na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 53 263 506,47 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 50 127 537,79 zł, tj. 94,11%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Gostycyn w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 41: Wykonanie wydatków Gminy Gostycyn w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	50 855 471,04	53 255 025,53	53 263 506,47	50 127 537,79	94,11%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	29 577 826,76	37 977 519,15	37 986 000,09	34 978 202,27	92,08%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 513 860,00	15 971 813,91	15 959 854,73	14 993 262,11	93,94%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	500 000,00	500 000,00	500 000,00	411 249,85	82,25%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	21 277 644,28	15 277 506,38	15 277 506,38	15 149 335,52	99,16%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 277 644,28	8 209 364,72	8 209 364,72	8 081 193,86	98,44%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 756 159,49	1 814 251,52	1 814 251,52	1 696 355,67	93,50%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł 2 192 818,34 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Gostycyn w roku 2024 planowano na poziomie -4 311 179,03 zł.

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

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 9 306 931,28 zł, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 447 742,08 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 8 859 189,20 zł;

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

Tabela 42: Wykonanie przychodów Gminy Gostycyn w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	5 238 292,27	4 531 614,46	4 531 614,46	9 306 931,28	205,38%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 338 292,27	0,00	0,00	0,00	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	447 742,08	447 742,08	447 742,08	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 900 000,00	4 083 872,38	4 083 872,38	8 859 189,20	216,93%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 926 636,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 926 636,00 zł;

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

Tabela 43: Wykonanie rozchodów Gminy Gostycyn w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	927 113,24	927 113,24	927 113,24	926 636,00	99,95%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i	927 113,24	927 113,24	927 113,24	926 636,00	99,95%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	pożyczek oraz wykup papierów wartościowych					

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 5 651 172,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Gostycyn w roku 2024 planowano na poziomie 6 993 827,03 zł.

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

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

1. umowy kredytu i pożyczki – 5 563 172,00 zł;
2. sprzedaż na raty – 88 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Gostycyn na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 14,79%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

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

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

Tabela 44: Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	5,58%	11,25%	TAK	15,19%	TAK
2025	5,78%	8,36%	TAK	12,30%	TAK
2026	5,32%	7,38%	TAK	11,38%	TAK
2027	5,05%	7,33%	TAK	11,33%	TAK
2028	4,77%	6,53%	TAK	10,53%	TAK
2029	4,49%	6,33%	TAK	10,33%	TAK
2030	3,44%	4,61%	TAK	8,62%	TAK
2031	0,00%	8,10%	TAK	8,10%	TAK
2032	0,00%	10,62%	TAK	10,62%	TAK
2033	0,00%	10,30%	TAK	10,30%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

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

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

Tabela 45: Wykonanie środków unijnych Gminy Gostycyn w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków,	0,00	152 162,60	152 162,60	137 820,94	90,57%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	152 162,60	152 162,60	137 820,94	90,57%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	135 795,34	135 795,34	122 250,22	90,03%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 356 279,01	1 348 610,31	1 348 610,31	931 497,60	69,07%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 356 279,01	1 348 610,31	1 348 610,31	931 497,60	69,07%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 356 279,01	1 096 977,01	1 096 977,01	679 864,30	61,98%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	152 162,61	152 162,61	137 820,95	90,57%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	152 162,61	152 162,61	137 820,95	90,57%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	135 795,34	135 795,34	122 250,22	90,03%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 390 209,79	1 048 593,98	1 048 593,98	1 048 593,98	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 390 209,79	1 048 593,98	1 048 593,98	1 048 593,98	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 356 279,01	739 112,71	739 112,71	739 112,71	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostycyn.

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Gostycyn
Nr 39/2025 z dnia 31.03.2025 r.

l.p.	Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Opis inwestycji
3	010	1043	6058	Budowa sieci wodociągowej w obrębie ul. Ptasiej obręb ewid. Piła oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w obrębie ulicy Pilskiej w m. Gostycyn wraz z zapewnieniem niezawodności zasilania SUW Piła, poprzez instalację agregatu prądotwórczego	131 947,71 zł	131 947,71 zł	Wypłacono zaliczkę na realizację zadania. Zadanie zostało zlecone w trybie zaprojektuj i wybuduj. Oznacza to, że do wykonawcy należy również przygotowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie wszelkich pozwoleń. W dniu 24 grudnia 2024 r. zostało wydane pozwolenie na budowę, a więc wykonawca może przejść do drugiego etapu zlecenia i rozpocząć prace budowlane. Termin rozpoczęcia prac jest uzależniony od pogody, ale powinny być zakończone nie później niż w połowie 2025 roku. Budowa sieci wodociągowej dla umożliwienia wykonania przyłączy wody dotyczy działek: 749/6, 746/35, 746/31, 746/26, 746/14, 746/7, 746/34, 746/28,746/20, 746/29, 746/33 obręb ewidencyjny Piła. Budowa sieci wod-kan w celu wykonania przyłącza wody i kanalizacji dotyczy działek: 622/3, 623, 624, 625/3, 625/4, 625/5, 625/6, 625/7, 625/8, 625/13, 625/12, 625/11, 625/10, 202/1, 201/2, 201/3, 200, 626/2, 626/1, 625/1, 628/1, 631, 681, 682/1, 684, 685/2, 685/3, 691, 692, 693, 694/2, 694/1, 633/34, 698/1, 698/2, 699/27, 699/28, 699/29, 699/30, 699/31, 699/32, 699/33, 699,34, 699/35, 699/36, 699/53, 699/52, 699/51, 699/50, 699.49, 699/48, 699/44, 699/43, 699/45, 699/42, 699/41, 699/40, 699/26, 699/25, 699/24, 699/23, 699/23, 699/22, 699/21, 699/20, 699/19, 699/18, 699/3, 699/5, 699/54, 699/55, 699/5, 699/57, 699/58, 699/59, 699/60, 699/61, 699/62 obręb ewidencyjny Gostycyn. Zakres robót obejmuje także zaprojektowanie i budowę dwóch przepompowni ścieków wraz z obiektami towarzyszącymi oraz zaprojektowanie i wybudowanie sieci wodociągowych (łącznie 3862,8 mb), sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (łącznie 2605,8 mb), sieci kanalizacji tłocznej (758 mb), budowę garażu dla osłony i zabezpieczenia agregatu prądotwórczego na działce 879/1 obr. ewid. Piła, budowę przepompowni centralnej i lokalnej oraz dostarczenie, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego. Dofinansowanie na realizację wodno-kanalizacyjnego zadania gmina Gostycyn otrzymała na mocy umowy z Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, która została podpisana 9 listopada 2023 r. Współfinansowanie dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa" zostało przyznane w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Poziom przyznanej dla gminy pomocy wynosi 63,63% kosztów kwalifikowalnych.
4	010	1043	6059	Budowa sieci wodociągowej w obrębie ul. Ptasiej obręb ewid. Piła oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w obrębie ulicy Pilskiej w m. Gostycyn wraz z zapewnieniem niezawodności zasilania SUW Piła, poprzez instalację agregatu prądotwórczego	30 347,97 zł	30 347,97 zł	
5	600	60013	6050	ROZWÓJ SIECI DROGOWEJ NA TERENIE GMINY GOSTYCYN (Budowa, przebudowa, remont dróg gminnych oraz Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 237 polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej i rowerowej przy ul. Tucholskiej oraz skrzyżowania o ruchu okrężnym z ul. Pilską w Gostycynie od km 35+663,25 do km 36+456,37)	324 355,94 zł	324 355,94 zł	Wypłacono zaliczkę na realizację zadania. Wykonano i opłacono dokumentację projektową dla tego zadania. Wykonawca przekazał dokumentację projektową celem złożenie wniosku o ZRID. Roboty budowlane będą wykonywane w roku 2025. Całość zadania obejmuje następujące odcinki: 1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 237 polegająca na budowie ścieżki pieszo -rowerowej przy ul. Tucholskiej oraz skrzyżowania o ruchu okrężnym z ulicą Pilską w Gostycynie na odcinku od km 35+500 do km 36+451 2. Remont drogi wewnętrznej na działce nr 53/14 w m. Lyskowo 3. Wykonanie odwodnienia ulicy Kajakarskiej w Gostycynie (budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z zagospodarowaniem wód za pomocą retencji korytowej. 4. Przebudowa ulicy Bagienieckiej w Pruszczu w zakresie budowy oświetlenia drogowego. 5. Droga nr 010530C - ul. Ogrodowa w Pruszczu 6. Droga nr 010518C relacji Przyrowa - Przyrówka 7. Droga nr 010502C relacji Wielki Mędromierz - Mały Mędromierz do granicy z gminą Tuchola 8. Ulica nad Brdą w Pile 9. Droga na działce nr 151/2 w Pruszczu 10. Droga na działce nr 620/1 w Gostycynie 11. Droga nr 010515C relacji Bagienica - Wielka Klonia 12. Droga na działce nr 299 w Wielkiej Klonii (†połączenie z nawierzchnią bitumiczną na drodze gminnej nr 010515C)
6	600	60016	6050	ROZWÓJ SIECI DROGOWEJ NA TERENIE GMINY GOSTYCYN (Budowa, przebudowa, remont dróg gminnych oraz Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 237 polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej i rowerowej przy ul. Tucholskiej oraz skrzyżowania o ruchu okrężnym z ul. Pilską w Gostycynie od km 35+663,25 do km 36+456,37)	156 800,50 zł	156 800,50 zł	
7	900	90015	6050	ROZWÓJ SIECI DROGOWEJ NA TERENIE GMINY GOSTYCYN (Budowa, przebudowa, remont dróg gminnych oraz Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 237 polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej i rowerowej przy ul. Tucholskiej oraz skrzyżowania o ruchu okrężnym z ul. Pilską w Gostycynie od km 35+663,25 do km 36+456,37)	25 427,77 zł	25 427,77 zł	
8	600	60016	6050	Modernizacja parkingu na działce nr 301 w Gostycynie	45 635,00 zł	45 635,00 zł	W wyniku realizacji inwestycji dokonano modernizacji placu utwardzonego, który służy mieszkańcom gminy odwiedzającym centrum gostycyna do bezpiecznego postoju ich pojazdów, poprawiła się również estetyka tego miejsca. Zakres wykonanych robót objętych niniejszą inwestycją: 1.Utwardzenie z kostki brukowej na pełnej podbudowie - 365m2 2.Obrzeża na ławie betonowej – 16 m.
9	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Budnikowo w Gostycynie od km 0+000 do km 0+422	396 862,89 zł	396 862,89 zł	Już w roku 2023 na działkach 663/2 oraz 663/23 obręb Gostycyn, na ulicy Budnikowo rozpoczęły się prace związane z utwardzeniem 422 metrowego odcinka drogi. W pierwszym etapie nawierzchnię wykonano z kruszywa. Ulica zyskała parametry 4 metrowej drogi, a na połączeniu z drogą wojewódzką 237 liczy 5,5 metra szerokości. Zaraz po utwardzeniu nawierzchni kruszywem wójt Ireneusz Kucharski zaznaczył, że docelowo planowana jest w tym miejscu droga asfaltowa. Do realizacji drugiego etapu przebudowy drogi doszło w krótkim czasie. 19 marca 2024 roku gospodarz gminy Gostycyn podpisał z wojewodą kujawsko-pomorskim Michałem Sztybelem umowę na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w wysokości 60 % z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dotacja dotyczyła dalszej przebudowy ulicy Budnikowo. Przetarg na realizację zadania wygrała firma Redon z Nakła.
10	600	60016	6058	Przebudowa ulicy Dębowej w miejscowości Piła , gmina Gostycyn	285 165,00 zł	285 165,00 zł	Zakończyły się prace związane z przebudową ulicy Dębowej w Pile. Droga została przebudowana na odcinku o długości ok 400 mb. Gruntówka została wyłożona kostką betonową. Inwestycję wykonała firma MP BUDOWNICTWO DROGOWE PIOTR PASZKO (MP), z Chojniczek. Gmina Gostycyn otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Samorządu Województwa Kujawsko -
11	600	60016	6059	Przebudowa ulicy Dębowej w miejscowości Piła , gmina Gostycyn	177 573,30 zł	177 573,30 zł	
12	600	60016	6050	Utwardzenie gruntu na działce nr 1239 w Gostycynie	47 941,71 zł	47 941,71 zł	Inwestycja obejmowała następujące elementy: Roboty ziemne z wywozem urobku, Krawężnik na ławie betonowej 9m x 43, Obrzeża na ławie betonowej – 23 x 25, Azury (262m2) na podsypce piaskowej z wyp. czarną ziemią, Obrzeża na ławie betonowej 16m x 25, kostka betonowa 6 na podbudowie piaskowej 9,6m, Odwodnienie liniowe, Studnia chłonna 3m, Pokrywa z otworem, pokrywa żeliwna, rury PCV fi 160 - 18mb, kolano PCV 5szt, pompka do odpompowywania wody.
13	600	60016	6650	Wpłata do TZPG na inwestycję pn.: Przebudowa drogi gminnej w Gostycynie (ul. Maratońska)	55 691,79 zł	51 622,11 zł	Wpłata została przekazana. W dniu 4 grudnia 2024 r. dokonano odbioru końcowego budowy ścieżki pieszo - rowerowej przy ul. Maratońskiej w Gostycynie. Głównym wykonawcą była firma SOLO, a spółka gminna „Kamionka" podwykonawcą. Łączna wartość zrealizowanej inwestycji wyniosła 623 906,71 zł. Przypominamy, że inwestorem był Tucholski Związek Powiatowo – Gminny, którego gmina Gostycyn jest członkiem. Dofinansowanie na inwestycję pochodzi z programu Polski Ład.

l.p.	Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Opis inwestycji
14	600	60016	6650	Wpłata do TZPG na inwestycję pn.: Przebudowa drogi gminnej w Gostycynie (w kierunku Przyrowy)	220 343,71 zł	106 517,54 zł	Wpłata została przekazana. W grudniu odbyły się odbiory prac budowlanych na drodze gminnej Gostycyn – Przyrowa. Drogę przebudowano na odcinku około 1200 mb. za kwotę 1 524418,04 zł. Wykonawcą była firma SOLO DUO z Bydgoszczy. Przypominamy, że inwestycja była realizowana przez Tucholski Związek Powiatowo – Gminny, którego gmina Gostycyn jest członkiem. Budowa nowej drogi ma duże znaczenie lokalne. Umożliwi dogodny dojazd do przyległych posesji i pól. Jej przebieg w kierunku Przyrowy oraz dalej do Wielkiego Mędromierza i Wieszczyc może sprawić, że stanie się popularnym szlakiem rowerowym. Podczas jazdy będziemy mogli zachwycać się pięknymi widokami na dolinę rzeki Kamionki, spoglądać na pagóry morenowe na zachód od Bralewnicy i panoramę Gostycyna.
15	700	70005	6060	Zakup działek nr ewid. 400/1 i 400/4 obręb geodezyjny Gostycyn	44 000,00 zł	44 000,00 zł	Zakupiono działki nr ewid. 400/1 i 400/4 obręb geodezyjny Gostycyn
16	700	70021	6010	Objęcie udziałów przez Gminę Gostycyn w Spółce SIM KZN Bydgoski sp.zo.o.	7 068 141,66 zł	7 068 141,66 zł	Objęto udziały przez Gminę Gostycyn w Spółce SIM KZN Bydgoski sp.zo.o.
17	700	70007	6050	NASZA SZANSA - rozwój infrastruktury społecznej i technicznej na obszarach popegeerowskich w gminie Gostycyn (Modernizacja pokrycia dachowego na części budynku mieszkalnego w miejscowości Kamienica)	7 681,82 zł	7 681,82 zł	Zakończyła się modernizacja pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym w Kamienicy. Prace polegały na rozbiórce pokrycia dachu o powierzchni 618 m2 i pokrycia go nową dachówką ceramiczną. Przy okazji wzmocniona została konstrukcja dachu, wymieniono krokwie, wzmocniono belki oraz część deskowania. Wykonawcą była firma MarVinci z Chojniczek. Gmina Gostycyn otrzymała dofinansowanie z programu Polski Ład w ramach projektu pod nazwą „Nasza Szansa - rozwój infrastruktury społecznej i technicznej na obszarach popegeerowskich w gminie Gostycyn". Projekt składał się z kilku działań, które były realizowane w różnych częściach gminy.
18	700	70007	6370	NASZA SZANSA - rozwój infrastruktury społecznej i technicznej na obszarach popegeerowskich w gminie Gostycyn (Modernizacja pokrycia dachowego na części budynku mieszkalnego w miejscowości Kamienica)	376 409,18 zł	376 409,18 zł	
19	754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu radiowozu	5 700,00 zł	5 700,00 zł	Dofinansowano zakup radiowozu w kwocie 5700,00 zł
20	754	75412	6050	Modernizacja remizy OSP w Gostycynie	154 365,00 zł	154 365,00 zł	Zadanie zostało zrealizowane. Zakres wykonanych robot obejmował: 1) Pokrycie dachowe wieży strażackiej – 16 m2, 2) Instalacja odgromowa na wieży strażackiej, 3) Montaż żaluzji fasadowych – 225m2, 4) Dodatkowa izolacja z wełny (15 cm) oraz folii paroizolacyjnej – 304 m2, 5) Wymiana okna PCV rozwieranego 2 -dzielnego pow. do 2,0m2 na wieży strażackiej - 1,650 m2, 6) Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 30x60 metodą kombinowaną (pomieszczenie gospodarcze – kuchnia), 7) Montaż instalacji alarmowej w części garażowej, 8) Balustrady stalowe z pochwytem stalowym – klatka schodowa oraz półpiętro -10,61 m2, 9) Wymiana drzwi jednoskrzydłowych z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50 – 2,821 m2 (od strony GOK), 10) Przestawienie instalacji hydrantowej w miejsce umożliwiające napełnienie wozów strażackich po remoncie pomieszczeń, 11) Brakujące elementy instalacji elektrycznych i niskoprądowych, 12) Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych w łazienkach, 13) Zakup i montaż projektora w sali konferencyjnej.
21	754	75412	6050	NASZA SZANSA - rozwój infrastruktury społecznej i technicznej na obszarach popegeerowskich w gminie Gostycyn (Rozbudowa, przebudowa istniejącego budynku remizy w Wielkim Mędromierzu gm. Gostycyn)	10 040,85 zł	10 040,85 zł	W Wielkim Mędromierzu zakończyła się modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. Przez wiele lat strażacy ochotnicy marzyli o jej rozbudowie. Dziś te marzenia stają się rzeczywistością. W ramach inwestycji obiekt został powiększony o pomieszczenie gospodarcze, które będzie służyć również jako część magazynowa oraz poszerzono wjazd do garażu, co w znacznym stopniu poprawi komfort użytkowania strażnicy. Realizacja powinna usprawnić działalność OSP Wielki Mędromierz. Wykonawcą zadania był Zakład Budowlany BUD – MEX Grzegorz Brzeziński z Tucholi.
22	754	75412	6370	NASZA SZANSA - rozwój infrastruktury społecznej i technicznej na obszarach popegeerowskich w gminie Gostycyn (Rozbudowa, przebudowa istniejącego budynku remizy w Wielkim Mędromierzu gm. Gostycyn)	149 001,45 zł	149 001,45 zł	
23	801	80101	6050	EDUKACJA I SPORT - termomodernizacja wraz z robotami budowlanymi budynków użyteczności publicznej w m. Gostycyn.	176 366,95 zł	176 366,95 zł	Efekty prac remontowych prowadzonych w Szkole Podstawowej w Gostycynie są już widoczne, zarówno te, realizowane wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. Zmodernizowane zostały m.in. Dach (wraz z dociepleniem) i korytarze. Zastosowano w tych miejscach farby zmywalne ułatwiające dbanie o estetykę wnętrz. W starej części szkoły zmodernizowano gabinet medyczny i dostosowano go do potrzeb gabinetu stomatologicznego. Wykonawcą jest firma MarVinci z Chojniczek. Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. Edukacja i sport - termomodernizacja wraz z robotami budowlanymi budynków użyteczności publicznej w Gostycynie. Inwestycja współfinansowana jest z Rządowego Funduszu Polski Ład
24	801	80101	6370	EDUKACJA I SPORT - termomodernizacja wraz z robotami budowlanymi budynków użyteczności publicznej w m. Gostycyn.	966 302,56 zł	966 302,56 zł	
25	801	80101	6050	Modernizacja energetyczna budynku szkoły podstawowej w Pruszczu	18 610,00 zł	18 610,00 zł	Opracowano dokumentację techniczną dla przedmiotowego zadania oraz wniosek o przyznanie pomocy ze środków UE wraz z załącznikami.
26	852	85295	6050	NASZA SZANSA - rozwój infrastruktury społecznej i technicznej na obszarach popegeerowskich w gminie Gostycyn (Modernizacja części budynku przy ulicy Słonecznej w Gostycynie)	1 631,24 zł	1 631,24 zł	Zakończyła się modernizacja części budynku przy ulicy Słonecznej 4 w Gostycynie. Efektem zadania jest powstanie nowego zadaszenia nad tarasem obiektu, a także nowoczesna nawierzchnia tegoż tarasu. Wykonawcą tego zadania była spółka "Marvinci" z Chojniczek. Całe przedsięwzięcie jest współfinansowane z programu Polski Ład, w ramach projektu „NASZA SZANSA - rozwój infrastruktury społecznej i technicznej na obszarach popegeerowskich w gminie Gostycyn"
27	852	85295	6370	NASZA SZANSA - rozwój infrastruktury społecznej i technicznej na obszarach popegeerowskich w gminie Gostycyn (Modernizacja części budynku przy ulicy Słonecznej w Gostycynie)	79 930,76 zł	79 930,76 zł	
28	855	85516	6057	Utworzenie nowych miejsc opieki w Żłobku „Motylek" w Gostycynie	322 000,00 zł	322 000,00 zł	W sierpniu odbył się odbiór techniczny nowo wybudowanego placu zabaw dla Żłobka "Motylek" w Gostycynie. Plac został wybudowany w ramach programu „Maluch + 2022-2029", który integruje środki europejskie – tj.

l.p.	Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Opis inwestycji
29	855	85516	6059	Utworzenie nowych miejsc opieki w Złobku „Motylek" w Gostycynie	74 060,00 zł	74 060,00 zł	środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) oraz z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS), a także środki z budżetu państwa. Wcześniej do placówki zostały zakupione
30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w obrębie ulicy Tucholskiej w Pruszczu	6 000,00 zł	6 000,00 zł	Opracowano dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania
31	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulic Dworcowej, Bydgoskiej i Literackiej w Gostycynie	8 800,00 zł	8 800,00 zł	Opracowano dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania
32	900	90095	6050	NASZA SZANSA - rozwój infrastruktury społecznej i technicznej na obszarach popegeerowskich w gminie Gostycyn (Budowa szczelnego zbiornika wód deszczowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gostycynie)	29 556,90 zł	29 556,90 zł	Zakończyła się budowa podziemnego zbiornika na wodę opadową. Zbiornik, który pomieści 300 tys. litrów będzie zbierał wodę opadową z dachu Centrum Sportowo – Rekreacyjnego i części dachu Szkoły Podstawowej w Gostycynie. Zgromadzona woda będzie wykorzystywana do podlewania boiska do piłki nożnej. W tym celu wody deszczowe będą oczyszczone za pomocą układu separatora i osadnika piaskowego. Potrzej za pomocą zestawu pompowo – hydroforowego zebrana woda będzie przekierowana do systemu nawadniania płyty boiska. Nadmiar wody będzie trafiał do istniejącej sieci deszczowej. Zadaniem zbiornika będzie również odciążenie kanalizacji biegnącej wzdłuż ulicy Sępoleńskiej i ronda w Gostycynie, podczas deszczy nawalnych. Wykonawcą inwestycji pn „BUDOWA SZCZELNEGO ZBIORNIKA WÓD DESZCZOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W GOSTYCYNIE" była firma PROJWOS INŻYNIERIA ŚRODOWISKA WOJCIECH SYNORADZKI z Chojnic. Całe przedsięwzięcie jest współfinansowane z programu Polski Ład, w ramach projektu „NASZA SZANSA - rozwój infrastruktury społecznej i technicznej na obszarach popegeerowskich w gminie Gostycyn"
33	900	90095	6370	NASZA SZANSA - rozwój infrastruktury społecznej i technicznej na obszarach popegeerowskich w gminie Gostycyn (Budowa szczelnego zbiornika wód deszczowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gostycynie)	1 072 806,00 zł	1 072 806,00 zł	
34	921	92109	6059	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gostycynie - Poprawa jakości życia mieszkańców	27 500,00 zł	27 500,00 zł	Opracowano dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania
35	921	92120	6570	Dotacja celowa na ochronę zabytków - kościół pw. Świętego Biskupa i Męczennika w Wielkim Mędromierzu	150 503,64 zł	150 503,64 zł	Na przedmiotowe przedsięwzięcie gmina Gostycyn na rzecz parafii w Wielkim Mędromierzu otrzymała dofinansowanie z II edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 147.000 zł. Środki przeznaczone są na wymianę plustrujących cegieł ceramicznych w okulusru nad wejściem głównym do kościoła oraz obramowań na wejściu głównym do kościoła. Dokonana będzie również wymiana zaluzji w górnej części wieży. Całkowity koszt zadania - 150.503,64 zł. Różnica między dotacją, a ceną wynikającą z przetargu pokryta zostanie ze środków własnych parafii. Realizator zadania – firma Usługi Ogólnobudowlane SEWABUD Adam Serkowski z Sianowa
36	921	92120	6570	Dotacja celowa na ochronę zabytków sakralnych i założenia dworsko-parkowego w Gminie Gostycyn	1 387 712,38 zł	1 387 712,38 zł	W ramach dotacji beneficjenci zrealizowali następujące elementy: Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP Pruszcz Bagienica wykorzystała środki na remont elewacji kościoła, plebanii, naprawę muru kamiennego i naprawę organów w wysokości. Prace wykonywały firma MarVinci z Chojniczek (remont elewacji kościoła, naprawa muru kamiennego wokół kościoła) oraz Organmistrzostwo Zdzisław Mollin z miejscowości Odry (naprawa organów). Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina w Gostycynie na remont ogrodzenia kościoła. Wykonawcą robot była firma OKZ z Torunia. Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Wielkiej Kloni zgłosiła do programu ochrony zabytków prace konserwatorsko-budowlane kaplicy cmentarnej. Wykonawcą zadania była pomańska firma – Konserwacja Dzieł Sztuki Katarzyna Polak. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Bpa i Męczennika na remont, rewitalizację i przebudowę części elementów zewnętrznych budynku kościoła pw. Św. Stanisława Bpa i Męczennika. Wykonawcą robot była firma Usługi Ogólnobudowlane SEWABUD Adam Serkowski z Sianowa. Ostatni projekt - Eligiusz Jankowski Mirachowo-Stryszа Buda na zadanie prace dekarsko-blacharskie, montaż instalacjo odgromowej, skucie starych tynków i naprawa ścian, wykonanie nowej elewacji w założenie dworsko-parkowe w miejscowości Motyl. Remont zespołu pałacowo-parkowego przeprowadzi firma LUPUS z Gdyni.
37	921	92120	6050	NASZA SZANSA - rozwój infrastruktury społecznej i technicznej na obszarach popegeerowskich w gminie Gostycyn (Termomodernizacja budynku dawnej szkoły w Wielkiej Klonii wraz ze zmianą sposobu użytkowania na część mieszkalną)	32 109,19 zł	21 834,18 zł	Budynek byłej szkoły podstawowej w Wielkiej Kloni przeszedł gruntowną przemianę. Z dawnej szkoły powstały cztery lokale mieszkalne, do których przeniesieni zostaną mieszkańcy innych, nienadających się już do zamieszkania lokali. Realizatorem prac pn. "Termomodernizacja budynku dawnej szkoły w Wielkiej Kloni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na część mieszkalną", był Zakład Ogólnobudowlany BUD-MEX Grzegorz Brzeziński z Tucholi.
38	921	92120	6370	NASZA SZANSA - rozwój infrastruktury społecznej i technicznej na obszarach popegeerowskich w gminie Gostycyn (Termomodernizacja budynku dawnej szkoły w Wielkiej Klonii wraz ze zmianą sposobu użytkowania na część mieszkalną)	609 696,46 zł	609 696,46 zł	
39	921	92120	6580	Renowacja zabytkowego budynku po byłej szkole w Wielkiej Kloni	317 000,00 zł	317 000,00 zł	Budynek byłej szkoły podstawowej w Wielkiej Kloni przeszedł gruntowną przemianę. W tym zadaniu prace dotyczyły przede wszystkim elewacji wraz z dociepleniem tego zabytkowego budynku. Realizatorem prac pn. "Termomodernizacja budynku dawnej szkoły w Wielkiej Kloni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na część mieszkalną", był Zakład Ogólnobudowlany BUD-MEX Grzegorz Brzeziński z Tucholi.
40	921	92195	6050	Budowie wiaty wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 396	11 315,99 zł	11 315,99 zł	Opracowano dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania
41	926	92601	6050	EDUKACJA I SPORT - termomodernizacja wraz z robotami budowlanymi budynków użyteczności publicznej w m. Gostycyn.	15 773,63 zł	15 773,63 zł	Zakończyły się prace związane z modernizacją elewacji budynku Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Gostycynie. Efekty widoczne są już z daleka. Centrum pięknie komponuje się z pozostałymi obiektami, m.in. ze szkołą. Zadanie związane z modernizacją elewacji budynku jest częścią składową dużego, realizowanego przez gminę Gostycyn projektu pn. Edukacja i sport - termomodernizacja wraz z robotami budowlanymi budynków użyteczności publicznej w Gostycynie. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
42	926	92601	6370	EDUKACJA I SPORT - termomodernizacja wraz z robotami budowlanymi budynków użyteczności publicznej w m. Gostycyn.	93 697,43 zł	93 697,43 zł	

l.p.	Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Opis inwestycji
43	926	92601	6050	Utworzenie strzelnicy wirtualnej w budynku CSR w ramach konkursu pod nazwą: "Strzelnica w powiecie 2024"	162 700,00 zł	162 700,00 zł	We wtorek, 12 listopada br. w budynku Centrum Sportowo – Rekreacyjnym w Gostycynie odbyło się oficjalne otwarcie nowoczesnej strzelnicy wirtualnej. Uroczystego otwarcia strzelnicy dokonali Wójt Ireneusz Kucharski, Kapitan Tomasz Zieliński z Wojskowego Centrum Rekrutacji, Przewodniczący Rady Gminy Gostycyn Ryszard Sucharski i Przewodnicząca Komisji Oświaty Grażyna Kida. W wydarzeniu wzięli udział również radni gminy Gostycyn, dyrektorzy szkół podstawowych, zastępca wójta, sekretarz gminy, pracownicy gminni i nauczyciele. Po oficjalnym otwarciu możliwości nowej inwestycji zaprezentowali instruktorzy wirtualnej strzelnicy: Marek Szwoda i Daniel Gierus. Nowopowstała strzelnica posiada możliwość prowadzenia strzelań w postaci statycznych i dynamicznych treningów dla ćwiczących o różnym stopniu zaawansowania - od ćwiczeń w obserwacji, przez strzelanie na celność i skupienie, do wykonania zadań strzeleckich o różnym stopniu skomplikowania. Wyposażona jest w bezprzewodowe, laserowe symulatory (repliki) broni, czterech karabinków i czterech pistoletów z funkcją wyzwalania strzału (posiadające po dwa magazynki), imitację odgłosu i zjawiska odrzutu, rozpoznawalność strzałów w ogniu pojedynczym i seryjnym. Dzięki ćwiczeniom na strzelnicy uczniowie oraz osoby dorosłe będą mogli doskonalić zasady bezpiecznego posługiwania się bronią. Zaletą takiej strzelnicy jest szeroki zakres treningu, który umożliwia strzelanie taktyczne w ramach złożonych scenariuszy. Strzelnica jest w pełni bezpieczna. Zadanie obejmowało wykonanie prac adaptacyjnych związanych z przygotowaniem pomieszczenia dla potrzeb wirtualnej strzelnicy oraz wyposażenie strzelnicy wirtualnej, spełniającej wymogi ogłoszonego przez Ministerstwo Obrony Narodowej Konkursu Ofert „Strzelnica w powiecie 2024". Ministerstwo Obrony Narodowej udzieliło dofinansowania w kwocie 128 533,00 zł,
				Suma:	15 277 506,38 zł	15 149 335,52 zł	

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
W GMINIE GOSTYCYN

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2024 r.

I. Majątek finansowy gminy:

- 64 akcji po 500,00 zł - wartość 32.000,00 zł w „Szpital Tucholski" Spółka z o.o. w Tucholi

- 1574 udziałów po 504,00 zł - wartości 793.296,00 zł w Przedsiębiorstwie Usługowo Handlowym „KAMIONKA" Spółka z o.o. w Gostycynie

- 1 udział na kwotę 1300,00 zł w Banku Spółdzielczym Koronowie.

- 5 udziałów po 200 zł - wartości 1.000,00 zł w Spółdzielni Socjalnej Borowiacki - Wigor w Gostycynie

- 79975 udziałów po 50,00 zł – wartość 3.998.750,00 zł - KZN Bydgoski

- 33647 udziałów po 50,00 zł - wartość 1.682.350,00 zł – KZN Bydgoski

Gmina Gostycyn jest w trakcie objęcia kolejnych udziałów w KZN Bydgoski 141.362 udziały po 50,00 zł - wartość 7.068.100,00 zł zgodnie z Aktem Notarialnym Rep. A nr 6829/2024 z dnia 16.12.2024 r.

II. Dochody uzyskane w 2024 r. z tytułu wykonywania prawa własności:

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział/ paragraf	Dochody w złotych
1.	Dochody z dzierżawy i wynajmu lokali użytkowych, gruntów,	70005 §0750, §0830	345 382,04 zł
2.	Dochody z wynajmu mieszkań i inne	70007 §0830 §0750	276 289,93 zł
3.	Wynajem pomieszczeń hali sportowej	92601 §0830	15 063,96 zł
4.	Świetlice	92109 §0830	15 260,03 zł
5.	Opłata za użytkowanie wieczyste	§0550	5 413,86 zł
6.	Wpływy ze sprzedaży działek	§0770	81 390,00 zł
7.	Przekształcenie użytkowania wieczystego	§0760	810,84 zł
8.	Sprzedaż mienia ruchomego	§0870	10 056,21 zł
	RAZEM		749 666,87 zł

III. Wykaz gruntów uzgodniono z aktami notarialnymi, rejestrem gruntów i nieruchomości Starostwa Powiatowego w Tucholi. Dokonano również określenia wartości zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Gostycyn Nr 18/2006 z dnia 01.03.2006 r. w sprawie określenia wartości 1 m^2 w celu ewidencji, ustalenia wartości księgowej oraz wartości z aktów notarialnych.

Stan gruntów z podziałem na zasadnicze grupy przedstawia się następująco:

DROGI

Lp.	WIEŚ	POW. OGÓŁEM w ha	WARTOŚĆ OGÓLNA w zł
1.	Łyskowo	6,6813	94 388,82
2.	Bagienica	12,6485	40 475,20
3.	Mała Klonia	8,2362	26.355,84
4.	Przyrowa	10,5581	33.785,92
5.	Wielka Klonia	20,3195	81.192,56
6.	Wielki Mędromierz	20,4552	184.784,72
7.	Pruszcz	21,8689	119.155,39
8.	Gostycyn	39,9553	612.582,71
9.	Piła	11,6650	102.694,08
	Ogółem	152,3880	1 295 415,24

W roku 2024 nastąpiła zmiana nawierzchni dróg: dokonano utwardzenia dróg gruntowych, utwardzono place.

Droga w technologii nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego
Gostycyn ul. Budnikowo – przebudowa drogi, działka o nr ewid. 663/2, 663/23 w obrębie Gostycyn, wartość 396.862,89 zł

Teren utwardzony
Gostycyn – teren utwardzony działka o nr ewid. 1239, w obrębie Gostycyn, wartość 47.941,71 zł

Modernizacja parkingu
Gostycyn – modernizacja parkingu na działce o nr ewid. 301 w obrębie Gostycyn przy Remizie OSP Gostycyn, wartość 45.635,00 zł

Teren utwardzony
Piła ul. Dębowa – teren utwardzony działka o nr ewid. 1137 w obrębie Piła, wartość 462.738,30 zł

GRUNTY

Wieś	Pow. ogółem w ha	Wartość ogółem w zł	Grunty orne		Grunty zabudowane		Użytki zielone		Grunty pod wodami		Grunty lasy zadrzewione		Grunty pod sadami	
			pow.	wartość	pow.	wartość	pow.	wartość	pow.	wartość	pow.	wartość	pow.	wartość
Łyskowo	1,7633	17 750,81	0,1900	1 520,00	1,4893	15 894,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0840	336,00	0,0000	0,00
Bagienica	2,8263	22 349,80	1,4011	11 208,80	0,0552	7 181,00	0,3700	2 960,00	1,0000	1 000,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Mała Klonia	2,2756	91 642,70	1,5127	12 101,60	0,4229	79 201,10	0,0000	0,00	0,3400	340,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Wielka Klonia	4,0401	17 657,30	0,8810	7 048,00	1,2417	8 691,90	0,0000	0,00	1,9174	1 917,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Przyrowa	0,7863	4 909,10	0,1400	1 120,00	0,2363	3 379,10	0,0000	0,00	0,4100	410,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Wielki Mędromierz	5,7504	71 602,74	1,2574	19 309,62	3,9611	51 411,22	0,0500	400,00	0,4819	481,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Pruszcz	7,8276	55 831,50	2,3505	24 791,33	1,5147	13 471,87	1,4987	11 989,60	1,3937	1 393,70	0,8800	3 520,00	0,1900	665,00
Gostycyn	29,7486	342 605,06	12,3926	129 660,40	12,0497	187 991,86	1,1825	9 460,00	0,9146	914,60	3,1893	12 757,20	0,0199	1 821,00
Piła	4,6809	60 367,86	0,4026	9 984,00	0,8942	37 235,90	0,0000	0,00	0,0700	70,00	2,9572	11 828,80	0,3569	1 249,15
Ogółem	59,6991	684 716,86	20,5279	216 743,75	21,8651	404 458,76	3,1012	24 809,60	6,5276	6 527,60	7,1105	28 442,00	0,5668	3 735,15

W stosunku do roku 2023 nastąpiły zmiany w wyniku podziału działek, zmiany klasyfikacji gruntów, sprzedaży, kupna, darowizny, przejęcia.

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO

a) Oddanie w wieczyste użytkowanie:

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Powierzchnia (m^2)	Opłata roczna (zł)
1	2	3	4
1.	419/6 Gostycyn	79	18,07
2.	877/37 Gostycyn	157	35,93
3.	1236/2 Gostycyn	1408	529,97
4	1236/4 Gostycyn	1187	297,04
5	1236/5 Gostycyn	1232	309,34
6.	1248 Gostycyn	2927	2769,95
7.	1236/8 Gostycyn	1467	368,35
8.	1236/9 Gostycyn	1436	360,57
9	1236/10 Gostycyn	1448	364,58
10.	1236/11 Gostycyn	1434	360,06
		1,2775	5413,86

b) Nieruchomości zabudowane, których Gmina jest właścicielem

– Nieruchomość Gostycyn ul. Usługowa 2 działka 397/10, 397/14, 397/18, 397/21 KW BY1T/00019421/7

– Nieruchomość Wielki Mędromierz 17 działka 75/3 KW BY1T/00019298/5

– Nieruchomość dawny obóz ZHP Gostycyn-PIŁA działki 712/1 KW BY1T/00006351/1 i 712/24, 712/26, 712/27 KW BY1T/00007493/5

– Budynek Gostycyn ul. Okrężna 16 działka, 339/9, 339/12 KW BY1T/00004015/0

– Budynek Gostycyn ul. Słoneczna 4 działka 873/5 KW BY1T/00019421/7

– Budynek Gostycyn ul. Bydgoska 12 działka 1239 KW BY1T/00005281/2

– Budynek Pruszcz ul. Kościelna 30 działka 520/2, 518/3 KW BY1T/00025534/7

– Budynek Wielka Klonia 43 działka 188/9 KW 22223

– Budynek Łyskowo 44 – współwłasność udział 119/246, działka 53/19, KW BY1T/00021433/1

- Budynek Wielki Mędromierz 59A działka nr 189/2, KW BY1T/00005177/0
- Budynek Gostycyn ul. Bydgoska 6 I piętro współwłasność udział 49/168 działka 877/13 KW BY1T/00020123/8
- Budynek Bagienica 25 działka 173/4 KW BY1T/00019591/9
- Budynek Wiejski Dom Kultury Wielka Klonia 13 działka 194/1 KW BY1T/00024013/2
- Budynek Wielki Mędromierz 55 działka 185/2 KW BY1T/00005177/0
- Budynek Gostycyn ul. Główna 35 działka 301 KW BY1T /00019632/9
- Budynek Gostycyn ul. Główna 37 działka 301 KW BY1T /00019632/9
- Budynek Mała Klonia 21 działka 76/2 KW BY1T/00019392/4
- Budynek Gostycyn ul. Bydgoska 14 działka 396 KW BY1T/00032276/2
- Centrum Sportowo Rekreacyjne ul. Sępoleńska 12a Gostycyn działka 839/2 KW BY1T/00021177/8
- Budynek Kamienica 16B po byłej szkole działka 553/26 KW BY1T/00019458/5
- Budynek Wielka Klonia 15 działka 194/5 KW BY1T/0002473/2
- Nieruchomość Gostycyn ul. Słoneczna –garaże działki 877/14, działki 877/9 KW BY1T/00019590/2

Budynki mieszkalne

- Gostycyn, ul. Słoneczna 2- działka 874/2 KW BY1T/00022388/0
- Gostycyn, ul. Okrężna 16A - działka 339/8 KW BY1T/00004015/0
- Gostycyn ul. Okrężna 16 - działka 339/9 KW BY1T/00004015/0
- Pruszcz, ul. Tucholska 6 - działka 55/2 KW BY1T/00019776/0
- Pruszcz, ul. Kościelna 32 – ½ budynku - działka 520/1 KW BY1T/00025533/0
- Pruszcz, ul. Wybudowanie 2 - działka 588 KW BY1T/00005006/1
- Mała Klonia 22 – działka 17 KW BY1T/00021165/1
- Wielki Mędromierz 53 - działka 181/2 KW BY1T/00005177/0
- Przyrowa 20 $^{2}/_{3}$ - działka 22/4 KW BY1T/00031426/2
- Wielka Klonia 15 (część szkoły – 1 mieszkanie) działka 194/5 KW BY1T/00024013/2

Oddanie w dzierżawę, najem

a) Rolnicy indywidualni, osoby fizyczne - umowy na dzierżawę
Obszar w ha

Grunty orne	4,5194 ha
Użytki zielone	1,0494 ha
Nieużytki	0,4701 ha

b) Dzierżawa, najem obiektów, baz przez jednostki i osoby fizyczne:

Nieruchomość Gostycyn ul. Usługowa 2 część działki 397/14, KW BY1T/00019421/7
- Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne „OLPAS” Sp. z o.o. Gostycyn
Obszar 546 m^2 - dzierżawa

Nieruchomość Gostycyn ul. Usługowa 2 część działki 873/5, 397/17, 397/10 KW BY1T/00019421/7
- PUH ”KAMIONKA” Sp. z o.o. Gostycyn udziałowiec Gmina Gostycyn
Obszar 1,0594 ha - dzierżawa

Nieruchomość dawny obóz ZHP Gostycyn-PIŁA działki 712/1 KW BY1T/00006351/1 i 712/24, 712/26, 712/27 KW BY1T/00007493/5
- były ośrodek ZHP Piła Gostycyn
działka 712/1 obszar 1,28 ha i działka 712/27 obszar 1,0590 ha
dzierżawi Zarząd Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Woj. Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu– umowa użyczenia
- działka 712/24 obszar 0,3297 ha i działka 712/26 obszar 0,2637 ha umowa użyczenia Tucholski Park Krajobrazowy w Tucholi

Budynek Gostycyn ul. Okrężna 16A działka 339/8 KW BY1T/00004015/0
- Janina Główczewska –Zakład Fryzjerski czynsz najmu

Budynek Gostycyn ul. Słoneczna 4 działka 873/5 KW BY1T/00019421/7
- pomieszczenia w budynku ul. Słoneczna 4 Gostycyn użytkuje:
Dom Całodziennego Pobytu SENIOR WIGOR

Budynek Gostycyn ul. Bydgoska 12 działka 394/2 KW BY1T/00005281/2
a/ „Szpital Tucholski”- pomoc medyczna – pomieszczenia na parterze
b/ Parafialny Zespół Caritas w Gostycynie, Emeryci Gostycyn
c/ Grupa Anonimowych Alkoholików „ODWAGA”, Koło Gospodyń Wiejskich w Gostycynie
d/ Firmą M&A Projektowanie i Budowanie Artur Piesik

Budynek Pruszcz ul. Kościelna 30 działka 520/2, KW BY1T/00025534/7
- pomieszczenia w budynku Pruszcz ul. Kościelna 30 użytkuje:
a/ Orange Polska S.A. Warszawa - czynsz najmu
b/ Centrum Komunikacji Społecznej Pruszcz
c/ świetlica Pruszcz – wykorzystywane na cele świetlicowe użytkuje wieś.

Budynek Wielka Klonia 43 działka 188/9 KW 22223
a/ Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” Gostycyn - sklep czynsz najmu
b/ Remiza OSP

Budynek Łyskowo 44 – współwłasność udział 119/246, działka 53/19, KW BY1T/00021433/1
- Świetlica Łyskowo - wykorzystywana na cele świetlicowe użytkuje wieś.

Budynek Gostycyn ul. Bydgoska 14 działka 396, KW BY1T/00032276/ - ośrodek zdrowia
- Hoffmann E. Kupiec s.c. - dzierżawa

Budynek Gostycyn ul. Bydgoska 6 I piętro współwłasność udział 49/168 działka 877/13 KW BY1T/00020123/8
- Orange Polska S.A. Warszawa – lokalizacja Gostycyn ul. Bydgoska 6 I piętro umowa najmu
- M-Networks Spółka z o.o. – lokalizacja I piętro czynsz najmu

Budynek Wiejski Dom Kultury Wielka Klonia 13 działka 194/1 KW BY1T/00024013/2
- Orange Polska S.A. Warszawa – lokalizacja Wielka Klonia umowa najmu
- świetlica wiejska – wykorzystywana na cele mieszkańców.

Budynek Wielki Mędromierz 53 działka 181/2 KW BY1T/00005177/0
- Orange Polska S.A. Warszawa – lokalizacja Wielki Mędromierz umowa najmu

Budynek Wielki Mędromierz 59A działka nr 189/2, KW BY1T/00005177/0

- Elżbieta Danecka prowadząca działalność gospodarczą „RODZINNY DOM POMOCY Elżbieta Danecka” - najem,

- GARAŻE murowane 2 szt. – czynsz najmu płatny miesięcznie
ul. Okrężna 16 GOSTYCYN działka 339/12, KW BY1T/00004015/0 - nieogrzewane

- GARAŻE typu blaszak 23 szt. – czynsz najmu płatny miesięcznie
ul. Słoneczna GOSTYCYN działka 877/14, 877/9 KW BY1T/00019590/2 - nieogrzewane

Grunty oddane w dzierżawę:

TELEFONIA KOMÓRKOWA

- dzierżawa gruntu Orange Polska S.A. – telefonia komórkowa działka 26/6, KW BY1T/00019777/7, pow. 400 m^2

- dzierżawa gruntu „TOVERLINK” S.A. działka 598/1 KW BY1T/00019451/6, pow. 225 m^2

PACZKOMAT

- dzierżawa gruntu In Post Sp. z o.o.- działka 277/6 Gostycyn ul. Okrężna KW BY1T/00033056/1, pow. 4,5 m^2

- dzierżawa gruntu In Post Sp. z o.o.- działka 520/2 Pruszcz ul. Kościelna 30 KW BY1T/00025534/7, pow. 6 m^2

Grunty pod garaże

- Kamienica dz. 527/10 KW BY1T/00021294/4 pow. do dzierżawy 197,55 m^2 – 12 dzierżawców

Grunt pod usługi działka 1239 KW BY1T/00005281/2,

- Gostycyn dzierżawa gruntu Firma Usługi Finansowo Ubezpieczeniowe Violetta Ordza pow. 160 m^2

- Gostycyn dzierżawa gruntu Gospodarstwo Rybackie w Charzykowych Sp. z o.o., pow. 101 m^2

- Gostycyn dzierżawa gruntu Wiesława Schroeder, pow. 160 m^2

- Gostycyn działka 397/2 KW BY1T/00019421/7

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Waldemar Młodzik w spadku Ewa Młodzik pow. 2415 m^2

- Ogródki działkowe używane przez mieszkańców mieszkań komunalnych, socjalnych i innych

Gostycyn za torami- działka nr 1234/24, KW BY1T/00019780/1 34 szt.
Gostycyn wieś – działki nr 874/2, KW BY1T/00024388/0, 874/4
KW BY1T/00019590/2, 5 szt.
Pruszcz – działka nr 588, KW BY1T/00005006/1 4 szt.
Piła - działka nr 879/3, KW BY1T/00019778/4 8 szt.
Kamienica – działka 519/142, KW BY1T/00021092/8 1 szt.

- Grunty orne użytkowane przez osoby fizyczne – 19 dzierżawców

Lp.	Nr działki KW	Położenie	Powierzchnia w ha	Grunty orne w ha	Użytki zielone w ha	Nieużytki w ha
1	536/2 część BY1T/00007101/1	Pruszcz	0,2500	0,2500	-	-
2	487/3 BY1T/00023695/9	Pruszcz	0,3000	0,3000	-	-

3	536/2 część BY1T/00007101/1	Pruszcz	0,5919	0,5919	-	-
4	413/84 BY1T/00019423/1	Gostycyn ul. Projektowana	0,2687	0,1365	-	0,1322
5	413/83 część BY1T/00019423/1	Gostycyn ul. Projektowana	0,4100	0,4100	-	-
6	436/2 BY1T/00019779/1	Gostycyn ul. Projektowana	0,2786	0,2786	- -	- -
7	59/2 BY1T/00019584/7	Pruszcz	0,5657	-	0,5657	-
8	536/2 część BY1T/00007101/1	Pruszcz	0,3100	0,3100	-	-
9	487/2 BY1T/00005909/1	Pruszcz	0,0900	0,0900	-	-
10	78 BY1T/00019666/6	Pruszcz	0,1000	0,0400	0,0600	-
11	881 BY1T/00019778/4 879/3 część BY1T/00019778/4	Piła Wybudowanie Piła Wybudowanie	0,2300 0,0646	0,2300 -	- 0,0646	- -
12	73/5 BY1T/00019298/5	Wielki Mędromierz	0,2600	0,2600	-	-
13	549/1 BY1T/00019403/5	Gostycyn	0,4070	-	0,1891	0,2095 Rów 0,0084
14	357 BY1T/00005177/0	Wielki Mędromierz	0,5000	0,5000	-	-
15	59/2 BY1T/00019584/7	Pruszcz	0,2900	-	0,1700	0,1200
16	169 BY1T/00019666/6	Pruszcz	0,2900	0,2900	-	-
17	943 BY1T/00017504/9	Gostycyn	0,0844	0,0844	-	-
18	cz. dz. 17 BY1T/00021165/1	Mała Klonia	0,6580	0,6580	-	-
19	cz. dz. 123/2 BY1T/00016180/4	Mała Klonia	0,0900	0,0900	-	-
	Razem		6,0389	4,5194	1,0494	0,4701

Mieszkania

Budownictwo ilość mieszkań 53 szt.

- Gostycyn, ul. Słoneczna 2 szt. 10
- Gostycyn, ul. Okrężna 16A, szt. 1
- Gostycyn ul. Okrężna 16 szt. 3
- Pruszcz, ul. Tucholska 6 szt. 12
- Pruszcz, ul. Kościelna 32 – ½ budynku szt. 2
- Pruszcz, ul. Wybudowanie 2 szt. 5
- Mała Klonia 22 szt. 4
- Wielki Mędromierz 53 szt. 2
- Przyrowa 20 $^{2}/_{3}$ szt. 3

- Wielka Klonia 15 (szkoła) szt. 1
- Kamienica 16 B szt. 10

f) Bezpośredni Zarząd Gminy

Lp.	Nazwa	Obszar w ha	Wartość w zł
1.	Grunty orne	20,5279	216 743,75
2.	Grunty zabudowane	21,8651	404 458,76
3.	Użytki zielone	3,1012	24 809,60
4.	Grunty pod wodami	6,5276	6527,60
5.	Grunty zadrzewione, lasy	7,1105	28 442,00
6.	Grunty pod sadami	0,5668	3 735,15
7.	Drogi	152,3880	1 295 415,24
	Ogółem	212,0871	1 980 132,10

Po weryfikacji nieruchomości ustalono, że na wszystkie nieruchomości założone są w Sądzie Rejonowym w Tucholi księgi wieczyste z wpisem Gmina Gostycyn.

W okresie od 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. Gmina kupiła, sprzedała, przejęła nieodpłatnie w darowiźnie własności następujące działki:

Kupno

W dniu 10.09.2024 r. Gmina dokonała zakupu działek położonych w Gostycynie działka nr 400/1 o pow. 0,1120 ha oraz działka nr 400/4 o pow. 0,0166 ha stanowiące grunt rolny, teren zabudowany, za kwotę 132.000 ,00 zł na podstawie Aktu notarialnego repertorium A nr 11698/2024 z dnia 10 września 2024 r. Kancelaria Notarialna Marek Jan Boenigk Tomasz

Sprzedaż

1/ W dniu 05.11.2024 r. Gmina dokonała sprzedaży bezprzetargowej działki położonej w Pile działka nr 883/2 o pow. 2,3300 ha stanowiącej działkę grunty rolne, pastwisko, nieużytek za kwotę 90 036,00 zł na podstawie Aktu notarialnego repertorium A nr 14023/2024 z dnia 5 listopada 2024 r. Kancelaria Notarialna Marek Jan Boenigk Tomasz Boenigk - umowa sprzedaży na rzecz Stowarzyszenia Mieszkańców i Miłośników Piły nad Brdą „BUKO”

Nieodpłatne przejęcie własności nieruchomości

1/ W dniu 24.04.2024 r. przejęto od Państwa Marka Marzeny Talaśka w drodze darowizny działkę o nr ewid. 272/1 o pow. 0,0088 ha stanowiącą rolę położoną w Gostycynie na podstawie Aktu notarialnego Rep. A nr 5220/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r. Kancelaria Notarialna Marek Jan Boenigk , Tomasz Boenigk Sępólno Krajeńskie. Wartość nabytej działki 9.500,00 zł.

2/ W dniu 21.11.2024 r. przejęto od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Bydgoszczy umową przeniesienia nieodpłatnie własności nieruchomość na rzecz Gminy Gostycyn działkę o nr ewid. 553/14 o pow. 0,1369 ha stanowiącą drogę położoną w Kamienicy na podstawie Aktu notarialnego

Rep. A nr 3124/2024 z dnia 21 listopada 2024 r. Kancelaria Notarialna Krzysztof Leszyński. Wartość nabytej działki 44.800,00 zł.

WYKAZ OBIEKTÓW KOMUNALNYCH
GMINY GOSTYCYN

1. Budynki i budowle
    1. budynek administracyjny Gostycyn
    2. budynek Ośrodka Zdrowia Gostycyn
    3. budynek przedszkola Gostycyn
    4. Centrum Sportowo Rekreacyjne Gostycyn
    5. Stacja CPN Gostycyn
    6. budynki mieszkalne: Gostycyn ul. Słoneczna 2, Gostycyn ul. Okrężna 16 A, Gostycyn ul. Okrężna 16, Pruszcz, ul. Tucholska 6, Pruszcz, ul. Kościelna 32 Pruszcz, ul. Wybudowanie 2, Mała Klonia 22, Wielki Mędromierz 53, Przyrowa 20, Wielka Klonia 15 , Kamienica 16B,
    7. budynki użytkowe: Gostycyn ul. Bydgoska 12, Gostycyn ul. Słoneczna 4 Senior Wigor, Wielki Mędromierz 15 Klub Seniora, Wielki Mędromierz 59A – była szkoła, lokal użytkowy ul. Bydgoska 6 Gostycyn współwłasność, Wielka Klonia 15 – była szkoła,
    8. garaże – Gostycyn ul. Słoneczna, Gostycyn ul. Okrężna 16,
    9. toaleta publiczna
    10. szczelny zbiornik wód deszczowych na działce 839/2 w Gostycynie
    11. Oczyszczalnia ścieków, przepompownie + sieć kanalizacyjna
        - hydrofornia Pruszcz
        - sieć kanalizacyjna z przepompowniami teren Gminy Gostycyn
        Wsie: Gostycyn, Kamienica, Pruszcz, Mała Klonia, Wielka Klonia, Przyrowa, Łyskowo, Wielki Mędromierz
        - oczyszczalnie przyzagrodowe – szt. 12
        - oczyszczalnia ścieków Gostycyn
        - oczyszczalnia ścieków Przyrowa - szt. 2 TURBOJET
    12. Sieć wodociągowa: Gostycyn, Piła, Łyskowo Wielki Mędromierz, Świt,
    13. Zbiornik nadziemny retencyjny Piła, Pruszcz,
    14. Odwodnienie ul. Główna Gostycyn
    15. Ośrodki Kultury, Świetlice
        GOK Gostycyn, WDK Wielka Klonia
        Świetlice: Łyskowo, Mała Klonia, Pruszcz, Przyrowa, Bagienica, Kamienica
    16. Boisko sportowe: Gostycyn, Wielka Klonia
    17. Inne obiekty – placówki OSP (W. Mędromierz, Gostycyn, W. Klonia, M. Klonia, Pruszcz)
    18. Bazy Kółek Rolniczych
        - Baza Kółka Rolniczego W. Mędromierz
        - budynki i grunt po Kółku Rolniczym w Gostycynie użytkuje Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „KAMIONKA” w Gostycynie
    19. Place zabaw, siłownie zewnętrzne i boiska wiejskie: Wielki Mędromierz, Łyskowo, Pruszcz, Bagienica, Mała Klonia, Wielka Klonia, Kamienica, Przyrowa, Gostycyn Szkoła Podstawowa, Gostycyn Osiedle Sportowe, Gostycyn ul. Główna, Gostycyn przy Żłobku MOTYLEK, Piła.
    20. Oświetlenie uliczne: Mała Klonia, Wielki Mędromierz, Piła, Gostycyn, Pruszcz, Bagienica, Przyrowa, Wielka Klonia, Łyskowo,
    21. Wysypisko rekultywacja Gostycyn.
    22. Obiekty inżynierii lądowej – transport, wiaty, chodniki, drogi, parkingi, ulice, ogrodzenia.
    23. Inne środki trwałe: pompy, monitoring, agregaty prądotwórcze, zestawy zabawowe,

INFORMACJA
o realizacji planu finansowego GOK
za okres od 01-01-2024r. do 31-12-2024r.

PRZYCHODY (w zł)

Treść	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem:	927.883,00	920.037,00	99,2
1. Dotacje	892.758,00	892.758,00	100,0
w tym : - dotacja podmiotowa z U.G. - dotacja projekt BOROWIACKI SPIKRZ - dotacja projekt KULTURALNE FAJNFUNKSZNERY - dotacja projekt BOROWIACKI BRYFKARZ - dotacja projekt SANATORIUM JĘZYKOWE	 716.758,00 55.000,00 46.000,00 32.000,00 43.000,00	 716.758,00 55.000,00 46.000,00 32.000,00 43.000,00	 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2. Przychody własne	35.125,00	27.279,00	77,7
w tym: - darowizny, przygotowanie pomieszczeń, organizacja imprez, prowadzenie agencji pocztowej, przychody finansowe	35.125,00	27.279,00	77,7

KOSZTY (w zł)

Treść	Plan	Wykonanie	%
Koszty ogółem	927.883,00	927.883,00	100,0
1.Amortyzacja	2.645,00	2.645,00	100,0
2. Zużycie materiałów -/artykuły biurowe, papiernicze, gospodarcze środki czystości, spożywcze i plastyczne, części komputerowe, nagrody, kwiaty, stroje, elementy scenografii, wyposażenie, materiały na zajęcia, realizacja projektów /	73.026,00	73.026,00	100,0

3. Zużycie energii	68.308,00	68.308,00	100,0
4. Remonty	0,00	0,0	0,0
5. Opłaty pocztowo-telekomunikacyjne	844,00	844,00	100,0
6. Usługi - prowizje bankowe, legalizacja gaśnic, przegląd instalacji elektrycznej, przegląd budynków, transport, przedstawienia teatralne, koncerty, imprezy, usługi fotograficzne, naprawy i konserwacja sprzętu, serwis kotłowni, usługi kominiarskie, usługi muzyczne, inspektor RODO, Piknik Seniorów, realizacja projektów, dostęp do sieci internetowej,	139.646,00	139.646,00	100,0
7.Wynagrodzenia z pochodnymi / ZUS/	615.420,00	615.420,00	100,0
8.Świadczenia na rzecz pracowników /Świadczenia urlopowe, prowadzenie kasy zapomogowo pożyczkowej/	14.549,00	14.549,00	100,0
9. Podatki i opłaty administracyjne / podatek śmieciowy, abonament RTV, ubezpieczenie mienia,/	5.406,00	5.406,00	100,0
10.Podróże służbowe	3.663,00	3.663,00	100,0
11. Koszty pozostałe szkolenia pracownicze, ZAIKS, STOART, badania lekarskie	4.376,00	4.376,00	100,0

Stan należności i zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2024r.

1/ Należności 5,01 zł
w tym wymagalne 0,0 zł
2/ Zobowiązania 580,18 zł
w tym wymagalne 0,00 zł

INFORMACJA
z realizacji planu finansowego GBP
za okres od 01-01-2024 r. do 31-12-2024 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2024	WYKONANIE 2024	%
I PRZYCHODY OGÓŁEM	358 640,55	358 640,55	100
1. Dotacje w tym : a/ dotacja podmiotowa b/ dotacja z Biblioteki Narodowej	350 247,00 346 547,00 3 700,00	350 247,00 346 547,00 3 700,00	100 100 100
2. Przychody własne w tym: - sprzedaż książek - stan konta na 31.12.2023 r.	8 393,55 320,00 8 073,55	8 393,55 320,00 8 073,55	100 100 100

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2024	WYKONANIE 2024	%
II KOSZTY OGÓŁEM	358 640,55	355 524,08	99,13
1. 401 Zakup książek - w tym : z dotacji podmiotowej z dotacji Biblioteki Narodowej	10 869,00 7 169,00 3 700,00	10 869,00 7 169,00 3 700,00	100 100 100
2. 402 Zużycie materiałów (materiały i wyposażenie) -w tym: z dotacji podmiotowej przychodów	12 232,05 11 859,55 372,50	12 232,05 11 859,55 372,50	100 100 100
3. 405 Opłaty pocztowo-telekomunikacyjne - w tym: z dotacji podmiotowej	854,90 854,90	854,90 854,90	100 100
4. 406 Usługi (m.in. spotkania autorskie, usł. inform.) - w tym: z dotacji podmiotowej i przychodów	9 300,70 9300,70	9 300,70 9300,70	100 100
5. 407, 409 Wynagrodzenia z pochodnymi - w tym: z dotacji podmiotowej i przychodów	313 700,03 305 678,98 8 021,05	310583,56 305 678,98 4 904,58	99 100 61,15
6. 408 Świadczenia na rzecz pracowników - w tym: z dotacji podmiotowej	9998,57 9 998,57	9998,57 9 998,57	100 100
7. 411 Podatki i opłaty - w tym: z dotacji podmiotowej	1 091,00 1 091,00	1 091,00 1 091,00	100 100

8. 412 Podróże służbowe - w tym: z dotacji podmiotowej i przychodów	324,30 324,30	324,30 324,30	100 100
9. 415 Koszty pozostałe (szkolenia pracowników, ubezpieczenia, inne) -w tym: z dotacji podmiotowej	270,00 270,00	270,00 270,00	100 100

III ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	
A Środki pieniężne	8 073,55
B Należności w tym wymagalne	0,00 0,00
C Zobowiązania w tym wymagalne	0,00 0,00

IV ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	
A Środki pieniężne	3 116,47
B Należności w tym wymagalne	0,00 0,00
C Zobowiązania w tym dotacja podmiotowa do zwrotu w tym wymagalne	0,00 0,00 0,00

V	ZATRUDNIENIE NA 31.12.2024 R.		
1.	Kierownik	1,00 etat	1 osoba
2.	Pracownicy merytoryczni	2 etaty	2 osoby
3.	Pracownik finansowy	0,25	2 osoby (1 osoba na urlopie macierzyńskim)
	Razem:	3,25 etatu	5 osób

Sprawozdanie opisowe za 2024 r. dla Rady Gminy Gostycyn

Część opisowa - wykonanie wydatków

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 2024 r. – **3 131 339,33 zł**
Wykonanie na 31.12.2024 r. – **3 060 755,15 zł**
% wykonania – **97,75**
Wydatki pomocy społecznej finansowane są z dwóch źródeł tj. z budżetu Wojewody i budżetu gminy.

Zadania realizowane są w następujących rozdziałach:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej
Plan 2024 r. – **73 845,87 zł**
Wykonanie na 31.12.2024 r. – **73 845,53 zł**
% wykonania – **100**
W 2024 roku wydatkowano środki, w wysokości **73 845,87 zł** za pobyt jednego podopiecznego - **w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej**. Wykonanie planu wydatków uzależnione jest od ilości osób z terenu gminy wymagających opieki w domu pomocy społecznej.

Rozdział 85205 Zadania z zakresu przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Plan 2024 r. – **6 000,00 zł**
Wykonanie na 31.12.2024 r. – **6 000,00 zł**
% wykonania – **100**
Otrzymano dotację w wysokości **6 000,00 zł** na obsługę działań zespołów interdyscyplinarnych.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
Plan 2024 r. – **16 411,00zł**
Wykonanie na 31.12.2024 r. – **14 871,18 zł**
% wykonania – **90,62**
Wydatki przeznaczono na opłacenie składek zdrowotnych dla:
- **22** osób pobierających zasiłki stałe – **196** świadczeń.
Wydatki finansowane z dotacji na zadana własne z budżetu Wojewody.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Plan 2024 r. – **256 192,00 zł**
Wykonanie na 31.12.2024r. – **255 588,76 zł**
% wykonania – **99,76**
Środki wydatkowano na wypłatę:
- zasiłków celowych – 50 875,36 zł
- zasiłków okresowych – 158 491,40 zł
- pobyt w schronisku dla bezdomnych – 46 222,00 zł (**2 osoby w 2024 r.**).

Otrzymano dotację z budżetu Wojewody w wysokości **158 492,00 zł**
W ramach otrzymanej dotacji wypłacono **366** świadczeń - **50** rodzinom - zasiłki okresowe na kwotę **158 491,40 zł**, z przyczyn:

- z powodu bezrobocia 42 rodzin, 76 osób w rodzinach, 323 świadczenia, na kwotę 146 289,18 zł
- długotrwałej choroby 4 rodziny, 6 osób w rodzinach, 14 świadczenia, na kwotę 5 557,02 zł

- niepełnosprawności 1 rodzina, 2 osoby w rodzinach, 12 świadczeń, na kwotę 1 038,00 zł
- wielodzietności 2 rodziny, 10 osób w rodzinach, 13 świadczenia na kwotę 4 207,20 zł
- rodzina niepełna 1 rodzina, 2 osoby w rodzinie, 4 świadczenia na kwotę 1 400,00 zł.

Z zasiłków celowych w okresie sprawozdawczym skorzystało **75 osób** (131 osób w rodzinach) - na kwotę **50875,36 zł w tym:**
- 22 osoby skorzystały z zasiłku celowego specjalnego - 32 świadczenia (46 osób w rodzinach na kwotę 10 500,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe
Plan 2024r. – **390 607,99 zł**
Wykonanie na 31.12.2024 r. – **390 536,05 zł**
% wykonania – **99,98**

Dodatki mieszkaniowe
Wykonanie **216 928,06 zł**
Środki z tego rozdziału przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób spełniających kryteria dochodowe. W 2024 roku wydano **72** decyzji przyznających dodatki i **3** decyzje odmowne oraz 1 uchylającą – zmiana miejsca zamieszkania.
Wydatki finansowane są w całości z budżetu gminy.
Bon Energetyczny
Wykonanie **173 607,99 zł**
Wypłacono 480 świadczeń na kwotę **168 551,45 zł** w tym:
- 410 w kwocie podstawowej 136 960,54 zł
- 67 w kwocie podwyższonej 31 590,91 zł
- 87 wniosków zostało odrzuconych.

Koszty obsługi powyższych świadczeń wyniosły **5 056,54 zł**
Wydatki finansowane na realizacje Bonu Energetycznego pochodzą z dotacji: zadania zlecone z budżetu Wojewody.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe
Plan 2024 r. – **179 488,00 zł**
Wykonanie na 31.12.2024 r. – **174 646,75 zł**
% wykonania – **97,30**
Środki w tym rozdziale wykorzystano na wypłaty zasiłków stałych. Wydatki finansowane są w całości z budżetu państwa.
Z zasiłków stałych w 2024r. skorzystały 23 osoby (24 osób w rodzinach). Wypłacono 206 świadczeń na łączna kwotę **174 646,75 zł :**
w tym było **22** osób samotnie gospodarujących, którym łącznie wypłacono 206 świadczenia na 168 430,75 zł
Osób pozostających w rodzinie - 1, świadczeń wypłacono 12 na kwotę 6 216,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej
Plan 2024 r. – **903 292,00 zł**
Wykonanie na 31.12.2024 r. – **891 724,95 zł**
% wykonania – **98,72**
Wydatki na utrzymanie GOPS realizowane są ze środków otrzymanych na zadania własne bieżące gminy, z budżetu państwa – **127 179,00** zł, na realizację rządowego programu „Dofinasowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego - na lata 2024-2027" - **73 922,69 zł.** oraz na zadania zlecone – **4 043,33 zł** (wynagrodzenie za sprawowanie kurateli, i na koszty obsługi).
Z budżetu gminy – **686 579,93 zł**.

Wydatki przeznaczono m. in. na:
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 795 302,42 zł;
- podróże służbowe – 8 565,24 zł,
- rozmowy telefoniczne – 1 882,54 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 493,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 17 725,69 zł,
- zakup usług pozostałych – 20 943,13 zł,
- szkolenia pracowników – 6 363,60 zł,
- BHP i ekwiwalent za odzież – 2 458,00 zł,
- badania lekarskie pracowników – 700,00 zł,
- zakup usług remontowych – 29 000,00 zł,
- ubezpieczenie mienia – 1 248,00 zł.

Realizacja wydatków przebiega zgodnie z zapotrzebowaniem.

Zadanie zlecone organu Wojewody – wynagrodzenie za sprawowanie opieki przyznane przez Sąd nad 3 osobami - 9 świadczeń na kwotę **3 983,33 zł**.
Koszty obsługi powyższych świadczeń wyniosły **60,00 zł** .

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Plan 2024 r. – **545 541,60,00 zł**
Wykonanie na 31.12.2024 r. – **529 303,05 zł**
% wykonania – **97,02**

Środki z tego rozdziału przeznaczone są na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, finansowanych z budżetu państwa jako zadanie zlecone – **48 120,00zł**. W 2024 z usług tych skorzystało 6 dzieci. Na usługi opiekuńcze 75+ świadczone przez zatrudniona opiekunkę, jako zadanie własne Wojewody przeznaczone zostało – **18 755,00 zł**. Koszt utrzymania 5 podopiecznych w Rodzinnym Domu Pomocy finansowanych z budżetu państwa jako zadanie własne – **143 036,50 zł**, z budżetu Gminy Gostycyn **188 646,62 zł**. Uzyskane dochody za częściową odpłatność mieszkańców Rodzinnego Domu Pobytu w wysokości: **45 610,12 zł**.

W rozdziale tym znajdują się także pieniądze przeznaczone na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, finansowanych z budżetu gminy – **130 744,93 zł** (w tym 123 200,93 zł wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi zatrudnionych opiekunek i 7 544,00 zł na koszty ich dojazdu do podopiecznych).

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania
Plan 2024 r. – **217 565,00 zł**
Wykonanie na 31.12.2024 r. – **212 010,00 zł**
% wykonania – **97,45**

Z tej formy pomocy skorzystało 225 osób w postaci posiłków na kwotę **212 010,00 zł**, w tym:
- dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej: 42
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej:71
- pozostałe osoby:112

W tym liczba osób korzystających z posiłku 114 osób na kwotę 154 270,00 zł, w tym:
- dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej: 34
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej: 58
- pozostałe osoby:22

W tym liczba osób korzystających z zasiłku celowego 120 osób na kwotę 57 740,00 zł, w tym:
- dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej: 9
- pozostałe osoby:111 osób

Na ten cel wydatkowano **212 010,00 zł**, z tego **144 446,38 zł** z dotacji Wojewody natomiast **67 563,62 zł** ze środków budżetu Gminy.

Rozdział 85295 Pozostała działalność
Plan 2024 r. – **542 395,87 zł**
Wykonanie na 31.12.2024r. – **512 228,88 zł**
% wykonania – **94,44**

1. **„Senior +"** - dotyczy działalności Dziennego Domu Pobytu Senior+ i Klubu Senior+

Wydatki poniesione w Dziennym Domu Pobytu Senior+ wyniosły **221 962,04 zł** (z dotacji Wojewody – 68 350,30 zł , wkład gminy 153 611,74 zł). Wydatki te przeznaczone zostały na wynagrodzenie osobowe osób zatrudnionych w DDP, zakup materiałów na warsztaty, zakup usług (m.in. bilety do kina teatru, koszty transportu), zapewnienie posiłku dla uczestników.

Wydatki poniesione w Klubie Senior+ wyniosły **72 091,62 zł** (z dotacji Wojewody - 35 814,04 zł, wkład gminy w funkcjonalnie Klubu wyniósł 36 277,58 zł). Wydatki te przeznaczone zostały na wynagrodzenie osobowe opiekuna w Klubie, wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie warsztatów, zakup materiałów na warsztaty, zakup usług .

2. **Dodatek osłonowy**

Wypłacono 478 świadczeń na kwotę **187 874,20 zł** w tym:
- 411 w kwocie podstawowej 165 075,15 zł
- 67 w kwocie podwyższonej 22 799,05 zł
- 87 wniosków zostało odrzuconych.

Koszty obsługi powyższych świadczeń wyniosły **3 757,48**.
Łączna kwota środków przeznaczonych na wypłatę dodatków, i koszty obsługi finansowana jest z dotacji Wojewody.

3. **Licencja - SYGNITY**

Otrzymano dotację na zadania zlecone z budżetu Wojewody na samodzielne utrzymanie przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej. Opłacono licencję za program w wysokości **4 412,00 zł.**

4. **Transport żywności**

Transport żywności dla osób objętych programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa. Wydatki na przewóz żywności w 2024 wyniosły **6 986,40 zł,** i w całości były sfinansowane ze środków gminnych.

5. **Karta Seniora**

Na wdrożenie programu Gmina Przyjazna Seniorom z budżetu Gminy wydatkowano kwotę **7 995,00 zł**. Inauguracja programu i rozdanie pierwszych Kart Seniora odbyło się w lutym 2025r.

Pozostałe wydatki poniesione z budżetu Gminy w kwocie **7 150,14 zł** dotyczą odpisu na ZFŚS, ubezpieczenia osobowego „Senior+", BHP, i PPK.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
Plan 2024 r. – **19 000,00 zł**
Wykonanie na 31.12.2024 r. – **18 489,00 zł**

% wykonania – **97,31**

Pomoc materialna o charakterze socjalnym – stypendia szkolne, zasiłki szkolne.

W ramach otrzymanej dotacji w wysokości **19 000,00 zł,** w 2024 roku ową pomocą zostało objętych **25** uczniów. Otrzymaną przez gminę kwotę dotacji tj. **17 000,00 zł** wraz z wkładem gminy – **2000,00 zł**. Kwota ta została podzielona według kryterium dochodowego na III grupy dochodowe.

W I grupie dochodowej gdzie dochód na osobę w rodzinie wynosi od 0,00 zł do 100,00 zł nie znalazł się żaden uczeń.

W II grupie dochodowej gdzie dochód na osobę w rodzinie wynosi od 100,01 zł do 200,00 zł nie znalazł się żaden uczeń.

W III grupie dochodowej gdzie dochód na osobę w rodzinie wynosi powyżej 200 zł stypendium przyznano 25 uczniom.

Łączna kwota przyznanych decyzją świadczeń w III grupach dochodowych w 2024 r. wyniosła 18 489,00 zł (16489,10 zł - Budżet Państwa i 1999,90 zł – Gmina Gostycyn).
W 2024 roku wydano **8 decyzji odmownych** ze względu na przekroczenie dochodu oraz **1 wniosek** został wycofany.
Z terenu gminy żaden uczeń nie ubiegał się o zasiłek szkolny.

Dział 855 Rodzina

Plan 2024 r. **5 796 626,17 zł**
Wykonanie na 31.12.2024 r. – **5 680 655,02 zł**
% wykonania – **98,00**

Wydatki tego działu finansowane są z dwóch źródeł tj. z budżetu Wojewody i budżetu gminy.
Zadania realizowane są w następujących rozdziałach:

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Plan 2024 r. **5 404 742,00 zł**
Wykonanie na 31.12.2024 r. – **5 292 231,01 zł**
% wykonania – **97,92**

Łącznie wypłacono (świadczenia na kwotę 4 489 878,84 zł i składki emerytalno-rentowe na kwotę 651 081,48 zł) **5 140 960,32 zł**

Rodzaj świadczenia	**ilość świadczeń**	**kwota w zł**
1) Zasiłek rodzinny	2286	259 700,83
2) Dodatki do zasiłku rodzinnego	1443	143 518,38
3) Świadczenia opiekuńcze:		
- Zasiłek pielęgnacyjny	1603	345 991,52
- Świadczenia pielęgnacyjne	1171	3 486 949,00
4) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	15	15 000,00
5) Świadczenie rodzicielskie	112	103 604,00
6)Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	720	651 081,48
7) Zasiłek dla opiekuna	0	0,00

8) Fundusz alimentacyjny	308	132 115,11
9) „ Za życiem"	1	4 000,00

Koszty obsługi powyższych świadczeń wyniosły **151 270,69 zł** z Budżetu Państwa.
Wydatki przeznaczono m. in. na:
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 95 971,40 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 19 016,71 zł
- rozmowy telefoniczne – 1 749,28 zł,
- odpisy na ZFŚS – 2 417,14 zł,
- zakup usług pozostałych – 32 116,16 zł,

Łączna kwota środków przeznaczonych na utrzymanie finansowana jest z dotacji Wojewody. Realizacja wydatków przebiega zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny
Plan 2024 r. – **485,00 zł**
Wykonanie na 31.12.2024 r. – **417,00 zł**
% wykonania – **85,98**

O kartę Duże Rodziny w 2024 r. wystąpiło 21 rodzin (1 wniosek odrzucony), i wydano 40 kart.
Koszty przeznaczone na obsługę na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny zostały wydatkowane na zakup artykułów biurowych.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny
Plan 2024 r. – **92 336,76 zł**
Wykonanie na 31.12.2024 r. – **92 071,38 zł**
% wykonania – **99,71**

Realizując cele wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w GOPS w Gostycynie zatrudniony jest asystent rodziny do pracy z najbardziej tego wymagającymi środowiskami.
W 2024 roku asystent objął swoim wsparciem **11 rodzin** z terenu gm. Gostycyn.
Działania skierowane zostały do rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
W rozdziale tym znajdują się środki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi i odpis na ZFŚS. Z budżetu gminy finansowane jest 73 540,05 zł wydatków.
Uzyskano wsparcie finansowego ze środków Funduszu Pracy na realizację: *„Rządowego programu Asystent rodziny w 2024 r."* Wojewoda przekazał Gminie środki finansowe z Funduszu Pracy - w wysokości **9 206,17 zł** (pokrycie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny, które w całości zostały wydatkowane.

Na realizację rządowego programu *„Dofinasowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"* wydatkowano **9 325,16 zł.**

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze
Plan 2024 r. – **16 157,41 zł**
Wykonanie na 31.12.2024 r. – **14 748,43 zł**
% wykonania – **91,28**

W pieczy zastępczej w 2024r przebywało 3 dzieci z terenu gminy Gostycyn. Łącznia kwota za sprawowanie pieczy zastępczej wynosiła: **14 748,43 zł**.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla

opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
Plan 2024 r. – **282 905,00 zł**
Wykonanie na 31.12.2024 r. – **281 187,20 zł**
% wykonania – **99,39**
Wydatki przeznaczono na opłacenie składek zdrowotnych dla:
- 87 osób pobierających świadczenia rodzinne – 1063 świadczenia.
Wydatki tego działu finansowane są z budżetu Wojewody

FUNDUSZ POMOCY

Plan 2024 r. – **41 480,00 zł**
Wykonanie na 31.12.2024 r. – **40 111,38 zł**
% wykonania – **96,70**

Rozdział 85395 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Plan 2024 r. – **2 754,00 zł**
Wykonanie na 31.12.2024 r. – **2 754,00 zł**
% wykonania – **100**

Środki wydatkowano wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę. Wypłacono 9 świadczenia na kwotę **2 700,00 zł**. Koszty obsługi zadania w wysokości 54,00 zł przeznaczono na zakup artykułów biurowych.

Rozdział 85595 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Plan 2024 r. – **38 726,00 zł**
Wykonanie na 31.12.2024 r. – **37 357,38 zł**
% wykonania – **96,47**

Środki wydatkowano na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie **29 768,98 zł**, składki emerytalno-rentowe na kwotę **4 933,80 zł**, składki zdrowotne na kwotę **1 613,52 zł** oraz realizację tego zadania, w kwocie **1 041,08 zł**, które przeznaczono na wynagrodzenie dla pracowników zajmujących się przyznawaniem tych świadczeń, a także na zakup artykułów biurowych.

Łączna kwota środków przeznaczonych środków na fundusz pomocy to kwota: **40 111,38 zł** pochodzi z dotacji Wojewody. Realizacja wydatków przebiega zgodnie z zapotrzebowaniem.

Część opisowa - wykonanie dochodów

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

Są to środki pochodzące za częściową odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych od osoby która przebywa w schronisku. W 2024r dochód z wyżej wymienionego tytułu wynosi **2 500,00 zł**.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Są to środki pochodzące z odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze, usługi opiekuńcze, i pobyt w Rodzinnym Domu Pobytu.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na dzień 31.12.2024 r. wysokość dochodów z tytułu odpłatności za specjalistyczne usług opiekuńcze wynosi **1 911,60 zł** (1 816,02 zł to dochód przekazany do Budżetu Państwa , natomiast 95,58 zł to dochód Gminy. Z usług tych skorzystało 6 dzieci (4 bezpłatnie, 2 częściowo odpłatnie).

Usługi opiekuńcze

W 2024r z usług opiekuńczych korzystało 17 podopiecznych z terenu Gminy Gostycyn. Dochód Gminy uzyskany z usług opiekuńczych wyniósł **21 508,79 zł**.

Pobyt w Rodzinnym Domu Pobytu.

W Rodzinnym Domu Pobytu w 2024r, zamieszkuje 5 podopiecznych z terenu naszej gminy. Uzyskano dochody za częściową odpłatność mieszkańców Rodzinnego Domu Pobytu w wysokości **45 610,12 zł**. W całości jest to dochód Gminy.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Są to środki pochodzące z odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pobytu „Senior+". W 2024 roku dochody Gminy z tego tytułu wyniosły **50 729,47 zł.**

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dochody uzyskane ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie w 2024 roku wyniosły **4 748,84 zł,** i odsetki **733,34 zł**. W całości dochody te przekazane zostały do Budżetu Państwa.

Z realizacji zadań z Funduszu alimentacyjnego wykonanie na 31.12.2024 r. wyniosło **41 803,65 zł** - 65,32 % planu rocznego. Należności z tytułu odsetek od wypłaconego funduszu alimentacyjnego wyniosły – **65 780,32 zł**. Otrzymane środki stanowią 6,08 % ogółu należności.

Dochód przekazany do Budżetu Państwa to **90 862,51 zł,** natomiast **16 721,46 zł** stanowi dochód Gminy Gostycyn.