DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 16 kwietnia 2025 r.

Poz. 2066

Podpisany przez:
Katarzyna Krzyżanowska-Kurek
Data: 16.04.2025 10:38:00

ZARZĄDZENIE NR 24/2025
WÓJTA GMINY DRAGACZ

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.[1]) art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.[2]) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy: plan 57 104 131,87 zł, wykonanie **54 469 116,67 zł** tj. 95,39%.

2. Dochody bieżące: plan 49 898 003,78 zł, wykonanie **49 762 448,13 zł** tj. 99,73%.

3. Dochody majątkowe: plan 7 206 128,09 zł, wykonanie **4 706 668,54 zł** tj. 65,31%.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy: plan 63 149 834,25 zł, wykonanie **58 760 325,63 zł** tj. 93,05%.

2. Wydatki bieżące: plan 51 276 061,57 zł, wykonanie **47 508 144,45 zł** tj. 92,65%.

3. Wydatki majątkowe: plan 11 873 772,68 zł, wykonanie **11 252 181,18 zł** tj. 94,77%.

§ 3. Deficyt budżetu gminy: plan 6 045 702,38 zł, wykonanie – deficyt **-4 291 208,96 zł.**

§ 4. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2024 rok, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia Radzie Gminy i przekazać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy

mgr Dorota Krezymon

---

[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1907 i poz. 1940.

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dragacz za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY DRAGACZ ZA 2024 ROK

2.1. Planowanie budżetu

2.2. Dane ogólne

2.3. Dochody ogółem

2.4. Dochody bieżące
2.4.1. Dotacje i dochody celowe
2.4.2. Subwencja ogólna
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące

2.5. Dochody majątkowe
2.5.1. Dochody z majątku
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

2.6. Wydatki ogółem

2.7. Wydatki bieżące
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność
2.7.4. Dział 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 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
2.7.21. 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 710 – Działalność usługowa
2.8.5. Dział 750 – Administracja publiczna
2.8.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
2.8.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie
2.8.8. Dział 852 – Pomoc społeczna
2.8.9. Dział 855 – Rodzina
2.8.10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
2.8.11. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
2.8.12. 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. Realizacja zadań wieloletnich

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

3.11. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

3.12. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

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

3.14. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

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

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

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

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

3.19. Należności, zaległości, nadpłaty

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

3.21. Wykonanie wydatków majątkowych

3.22. Wykonanie funduszu sołeckiego

3.23. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego gminnej biblioteki publicznej na 2024 rok

3.24. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego gminnego ośrodka kultury, sportu i rekreacji na 2024 rok

3.25. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz za rok 2024

3.26. Stan mienia komunalnego Gminy Dragacz na dzień 31.12.2024 r.

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Dragacz w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Dragacz nr Uchwała Nr XLVIII/490/23 z dnia 19.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dragacz 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.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Dragacz za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Dragacz w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Dragacz nr Uchwała Nr XLVIII/490/23 z dnia 19.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 52 518 996,88 zł;
- realizację wydatków na poziomie 57 968 911,48 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 489 314,60 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 039 400,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 449 914,60 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Dragacz 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 36 zmian budżetu uchwałami Rady Gminy Dragacz, 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 Nr 6/2024	0,00	0,00	56 183,00	56 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 13/2024	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 16/2024	48 517,00	0,00	54 517,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała Nr XLIX/507/24	2 926 196,00	169 649,08	4 081 781,69	619 043,40	816 691,37	110 500,00	0,00	0,00
5	Uchwała Nr L/520/24	821 549,20	150 295,00	1 902 298,18	192 541,90	1 038 502,08	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 30/2024	214 561,00	0,00	244 425,57	29 864,57	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 33/2024	68 900,00	0,00	69 318,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 37/2024	12 962,00	0,00	22 962,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 39/2024	490 688,12	0,00	503 449,75	12 761,63	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała Nr II/12/24	566 427,00	0,00	566 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 46/2024	86 715,67	0,00	150 043,70	63 328,03	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 48/2024	7 534,00	0,00	19 034,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 56/2024	75 452,00	0,00	121 628,91	46 176,91	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Uchwała Nr III/24/24	726 768,19	379 622,00	661 200,27	195 863,00	307 691,08	189 500,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 69/2024	84 922,58	0,00	88 242,58	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 75/2024	4 453,00	0,00	46 377,50	41 924,50	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała Nr IV/27/24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 83/2024	7 080,00	2 288,00	80 832,00	76 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 86/2023	642,00	0,00	31 042,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 92/2024	403 303,00	0,00	406 280,00	2 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 94/2024	48 467,00	0,00	80 831,70	32 364,70	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 103/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Uchwała Nr IV/36/24	2 030 365,87	0,00	4 077 277,50	1 988 824,97	408 086,66	350 000,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 105/2024	503 286,96	2 288,00	653 553,96	152 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 108/2024	1 052 916,93	43 831,23	1 102 170,93	93 085,23	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Uchwała Nr VI/45/24	1 670 000,00	651 328,51	791 470,00	810 970,00	0,00	1 038 171,49	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr 113/2024	32 524,00	0,00	59 154,32	26 630,32	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr 121/2024	25 334,00	0,00	66 297,00	40 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Uchwała Nr VII/48/24	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr 126/2024	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Uchwała Nr VIII/55/24	215 196,69	2 932 910,00	301 123,69	3 612 861,00	355 976,00	950 000,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Nr 127/2024	328 279,00	151 254,70	366 249,75	189 225,45	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie Nr 130/2024	8 259,00	7 276,00	11 527,96	10 544,96	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Uchwała nr IX/66/24	1 113 827,68	4 502 647,00	548 681,86	3 630 489,10	307 012,08	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie Nr 133/2024	5 538,62	2 142,00	9 123,62	5 727,00	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
36	Zarządzenie Nr 139/2024	0,00	0,00	63 593,94	63 593,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**13 580 766,51**	**8 995 631,52**	**17 259 599,38**	**12 078 676,61**	**3 233 959,27**	**2 638 171,49**	**0,00**	**0,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 585 134,99 zł do kwoty 57 104 131,87 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 180 922,77 zł do kwoty 63 149 834,25 zł;
- plan przychodów wzrósł o 595 787,78 zł do kwoty 7 085 102,38 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Dragacz zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 045 702,38 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

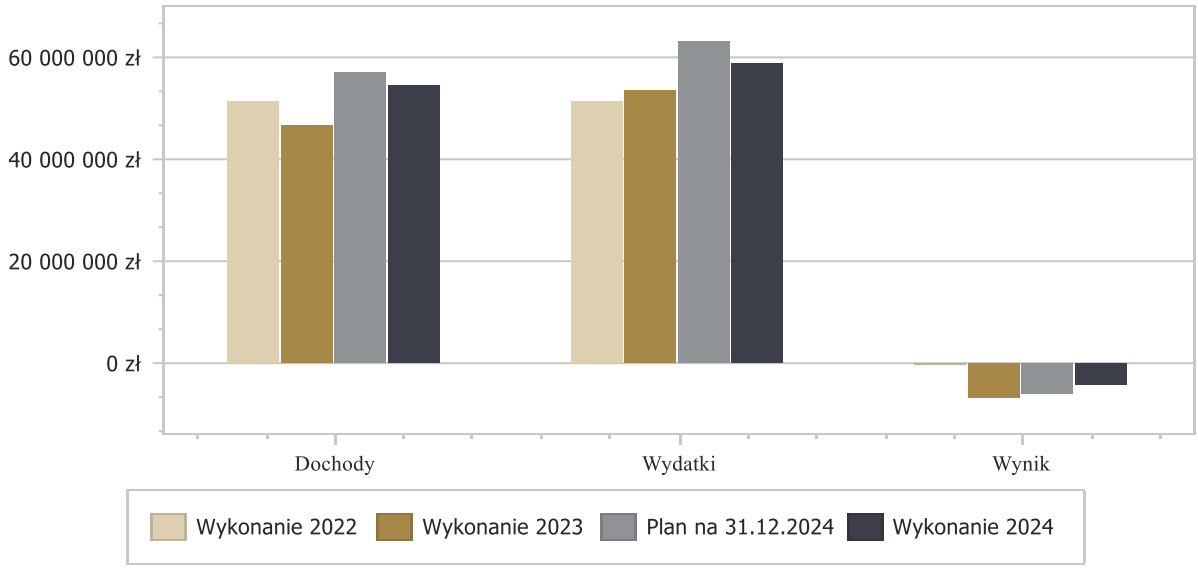
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	52 518 996,88	57 104 131,87	54 469 116,67	95,39%
Wydatki	57 968 911,48	63 149 834,25	58 760 325,63	93,05%
Wynik	**-5 449 914,60**	**-6 045 702,38**	**-4 291 208,96**	**-**

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 3 000 000,00 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 160 923,38 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 130 285,58 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 54 469 116,67 zł, a ich realizacja stanowiła 95,39% planu wynoszącego 57 104 131,87 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

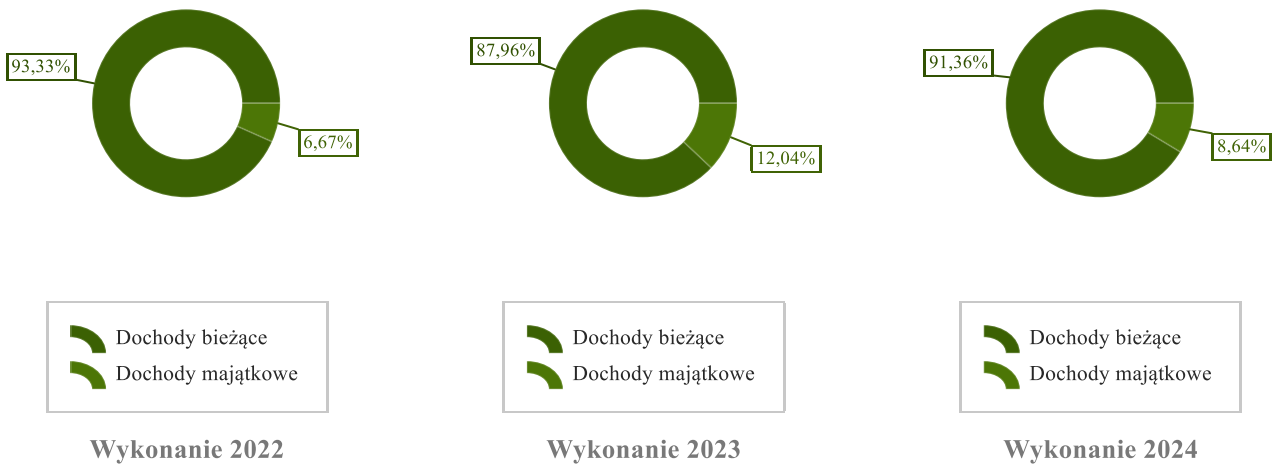
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	43 354 438,80	49 898 003,78	49 762 448,13	99,73%	91,36%
Dochody majątkowe	9 164 558,08	7 206 128,09	4 706 668,54	65,31%	8,64%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**52 518 996,88**	**57 104 131,87**	**54 469 116,67**	**95,39%**	**100,00%**

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Dragacz 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	15 197 953,00	18 212 254,84	18 211 349,66	100,00%	33,43%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 777 166,00	15 662 684,15	16 114 697,31	102,89%	29,59%
855	Rodzina	3 749 900,00	5 625 396,16	5 568 257,74	98,98%	10,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 967 218,00	4 254 425,95	4 312 043,75	101,35%	7,92%
801	Oświata i wychowanie	3 635 983,38	3 861 169,44	3 616 993,71	93,68%	6,64%
852	Pomoc społeczna	900 185,00	1 538 063,07	1 547 773,59	100,63%	2,84%
750	Administracja publiczna	135 450,00	1 276 222,29	1 123 113,30	88,00%	2,06%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	836 300,00	896 300,00	925 998,35	103,31%	1,70%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	843 445,27	843 445,27	100,00%	1,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 239 919,42	924 982,42	748 669,52	80,94%	1,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	532 000,00	564 139,74	569 376,10	100,93%	1,05%
600	Transport i łączność	5 439 089,00	3 094 254,00	564 519,02	18,24%	1,04%

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 %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 384,00	210 741,00	169 337,10	80,35%	0,31%
710	Działalność usługowa	6 000,00	79 000,00	79 000,00	100,00%	0,15%
926	Kultura fizyczna	96 449,08	0,00	38 887,68	-	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	55 962,00	25 072,72	44,80%	0,05%
020	Leśnictwo	3 000,00	4 791,00	10 286,20	214,70%	0,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	300,54	295,65	98,37%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**52 518 996,88**	**57 104 131,87**	**54 469 116,67**	**95,39%**	**100,00%**

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



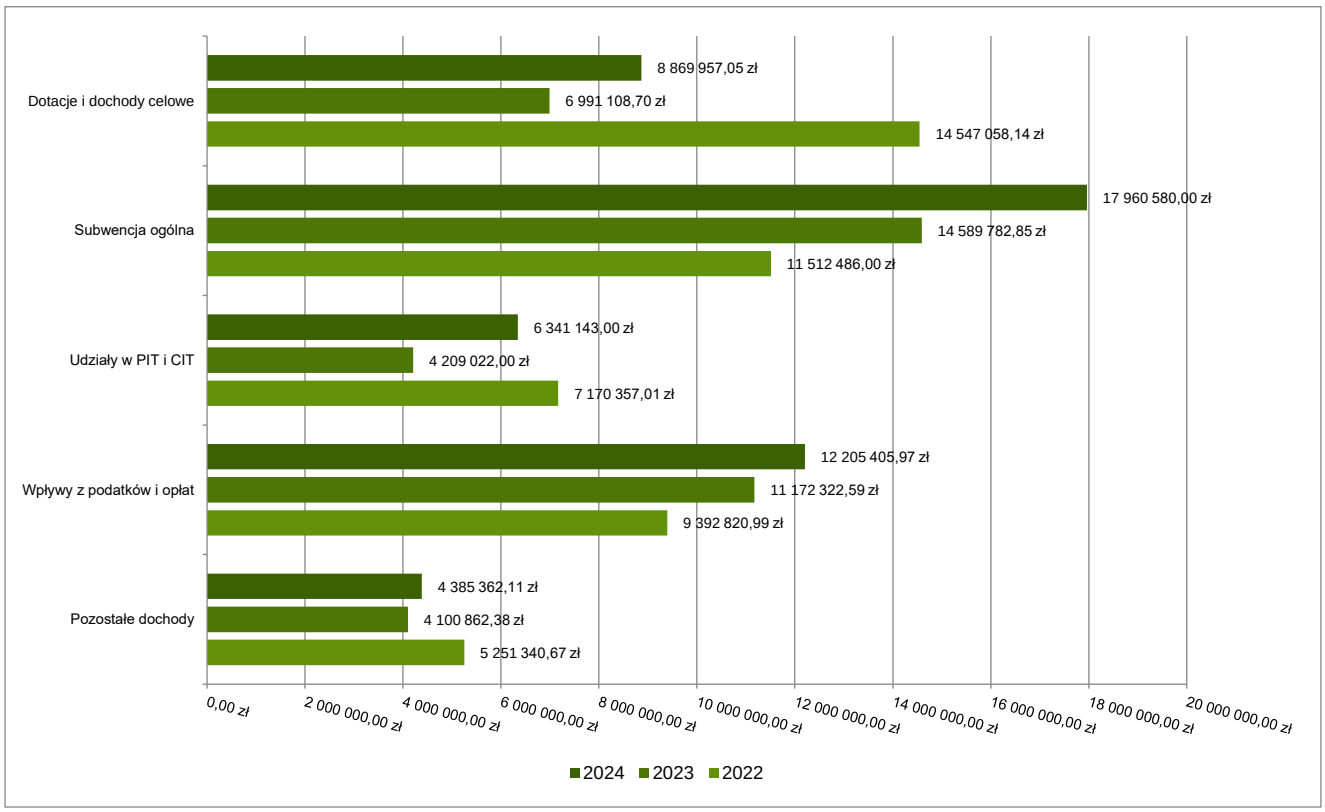
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 49 762 448,13 zł, tj. w 99,73% w stosunku do planu wynoszącego 49 898 003,78 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

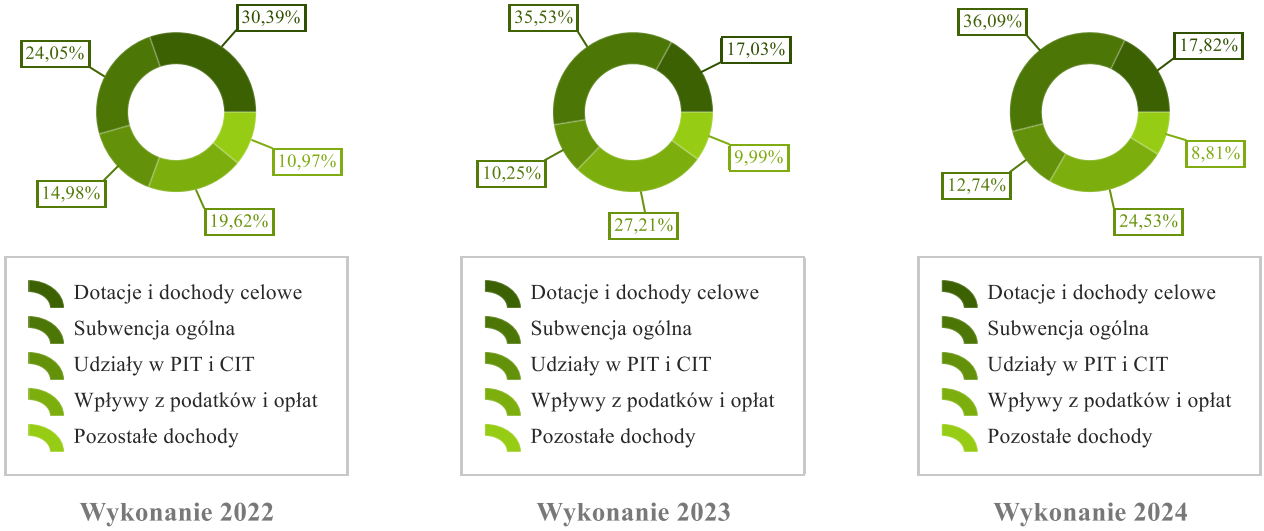
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Dragacz.

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	6 493 462,00	9 165 027,58	8 869 957,05	96,78%	17,82%
Subwencja ogólna	15 157 953,00	17 960 580,00	17 960 580,00	100,00%	36,09%
Udziały w PIT i CIT	5 775 941,00	6 341 143,00	6 341 143,00	100,00%	12,74%
Wpływy z podatków i opłat	12 107 663,15	11 782 433,30	12 205 405,97	103,59%	24,53%
Pozostałe dochody	3 819 419,65	4 648 819,90	4 385 362,11	94,33%	8,81%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**43 354 438,80**	**49 898 003,78**	**49 762 448,13**	**99,73%**	**100,00%**

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



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

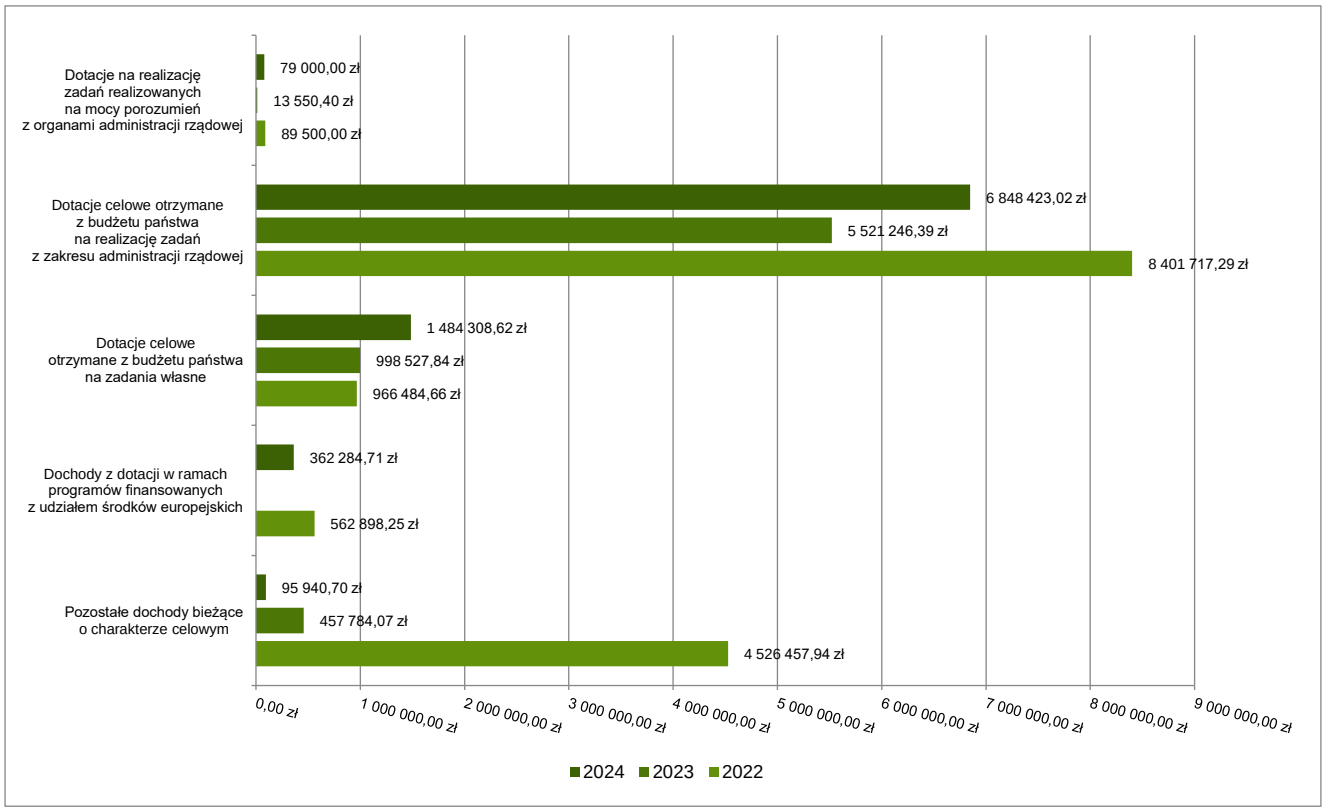


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 9 165 027,58 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 8 869 957,05 zł, co stanowi 96,78% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 848 423,02 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 79 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 484 308,62 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 362 284,71 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 260 109,02 zł)
  - Gmina w 2024 r. otrzymała dotacje na realizację:
  - - projektu „Profilaktyka dla gminnego urzędnika – działania poprawiające warunki pracy w urzędach w Gminie Dragacz" – 66 000,00 zł – I transza środków,
  - - projektu „Cyberbezpieczny samorząd" – 169 928,10 zł,
  - - „Remontu świetlicy w Wielkim Lubieniu" – 102 175,69 zł
  - oraz z tytułu rozliczenia programu „Erasmus+" realizowanego w latach 2022-2023 o kwotę 24.180,92 zł.
- pozostałe dochody o charakterze celowym 95 940,70 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Dragacz 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:

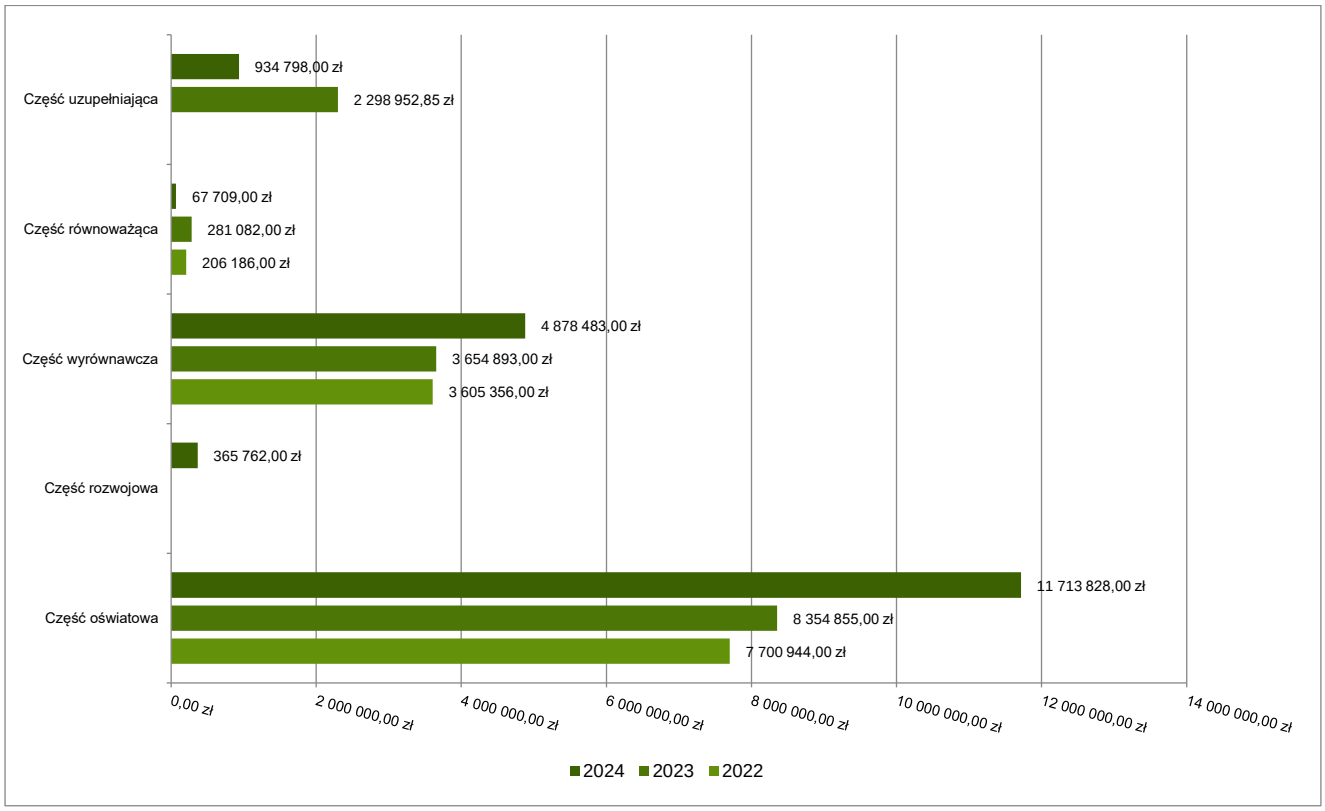
- Rodzina – 5 195 105,50 zł;
- Pomoc społeczna – 1 424 603,24 zł;
- Oświata i wychowanie – 659 713,07 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 628 990,05 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 17 960 580,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 17 960 580,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 11 713 828,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 4 878 483,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 934 798,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej 365 762,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 67 709,00 zł.

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

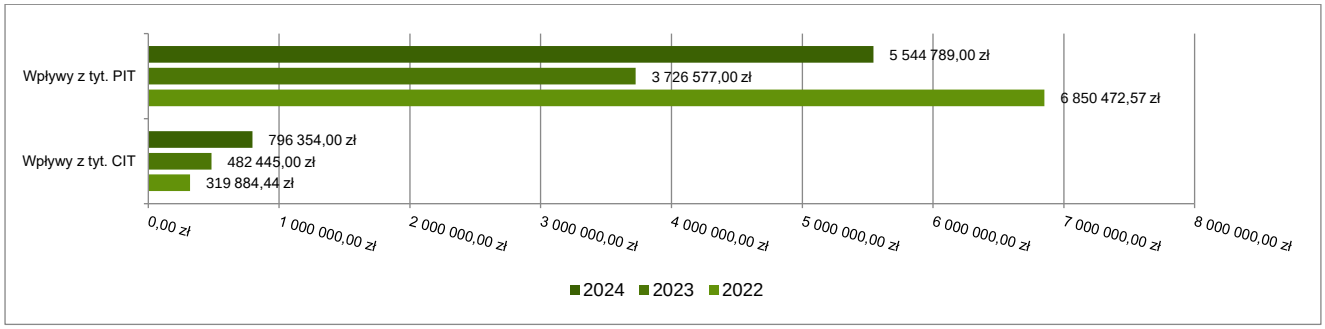


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 6 341 143,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 341 143,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 796 354,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 5 544 789,00 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 728 133,78 zł, co stanowi 105,48% realizacji planu wynoszącego 7 326 717,00 zł, w tym 5 829 403,24 zł od osób prawnych i 1 898 730,54 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 413 454,00 zł, w tym 226 471,00 zł od osób prawnych i 186 983,00 zł od osób fizycznych. W 2024 roku wysłano do podatników 152 upomnienia na kwotę 86 492,48 zł oraz sporządzono 51 tytułów wykonawczych na kwotę 34.566,20 zł.

W 2024 roku poza wpłatami bieżącymi została wyegzekwowana znaczna suma zaległości w kwocie 143.398,93 zł.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 673 589,77 zł.

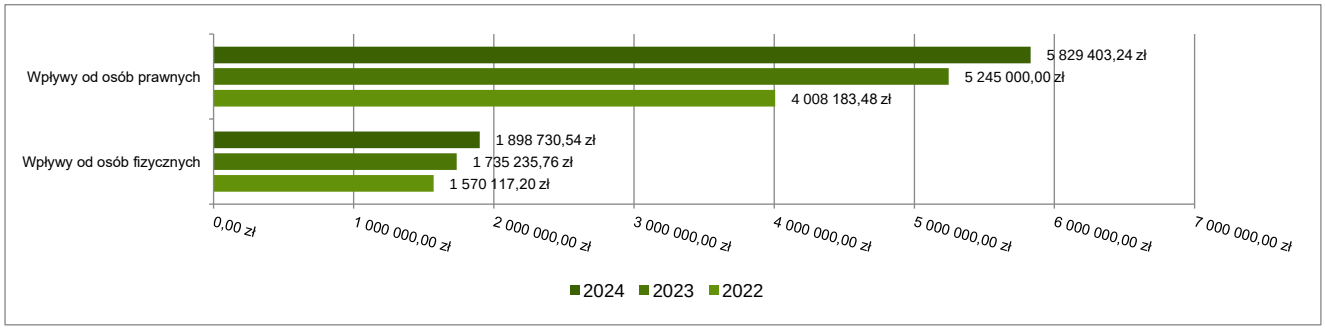
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy :

- umorzenie zaległości podatkowych – 6 podatników złożyło wnioski na kwotę 3 817,00 zł, pozytywnie rozpatrzono 4 wnioski na kwotę 2 195,00 zł, w tym odsetki 29,00 zł. Umorzenie dotyczyło podatku od osób fizycznych;

- rozłożenia na raty – złożono 1 wniosek na zobowiązanie łączne na kwotę 1 081,00 (podatek od nieruchomości 186,00 zł, podatek rolny 797,00 zł) w tym odsetki 98,00 zł – dotyczył podatku od osób fizycznych. Zaległości uregulowano w terminie;

- odroczenia – złożono 2 wnioski na zobowiązanie łączne na kwotę 1 821,00 zł (podatek od nieruchomości 73,00 zł, podatek rolny 1 727,00 zł, podatek leśny 21,00 zł) – dotyczyły podatku od osób fizycznych. Zobowiązania uregulowano w terminie.

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



Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 733 055,51 zł, co stanowi 100,46% realizacji planu wynoszącego 729 729,00 zł, w tym 26 827,00 zł od osób prawnych i 706 228,51 zł od osób fizycznych.

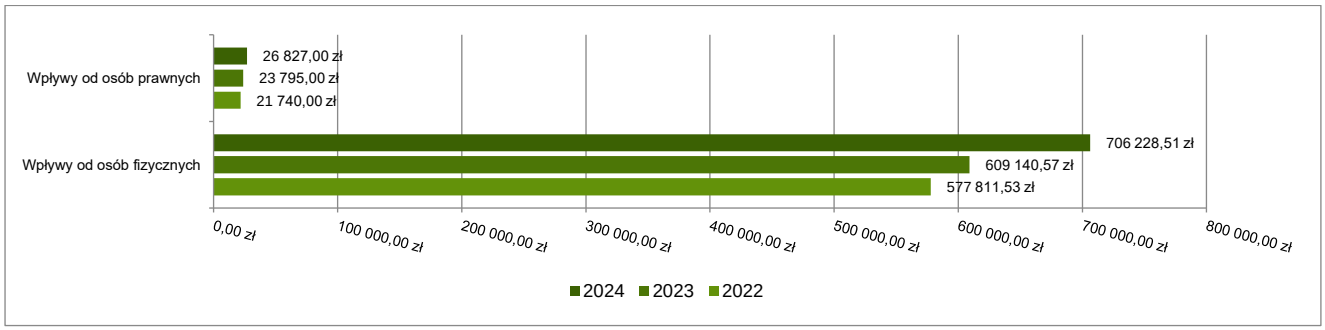
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 42 508,18 zł, w tym 1,00 zł od osób prawnych i 42 507,18 zł od osób fizycznych.

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 251 879,56 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy :

- odroczenia – złożono 1 wniosek na kwotę 843,00 zł, dotyczył podatku od osób fizycznych. Podatek uregulowano w terminie.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Dragacz w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

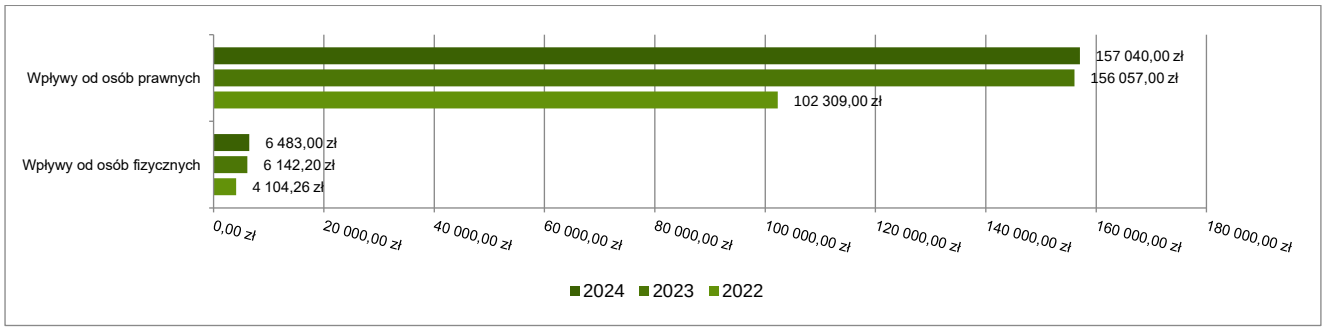


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 163 523,00 zł, co stanowi 98,82% realizacji planu wynoszącego 165 468,00 zł, w tym 157 040,00 zł od osób prawnych i 6 483,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 531,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 531,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Dragacz w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



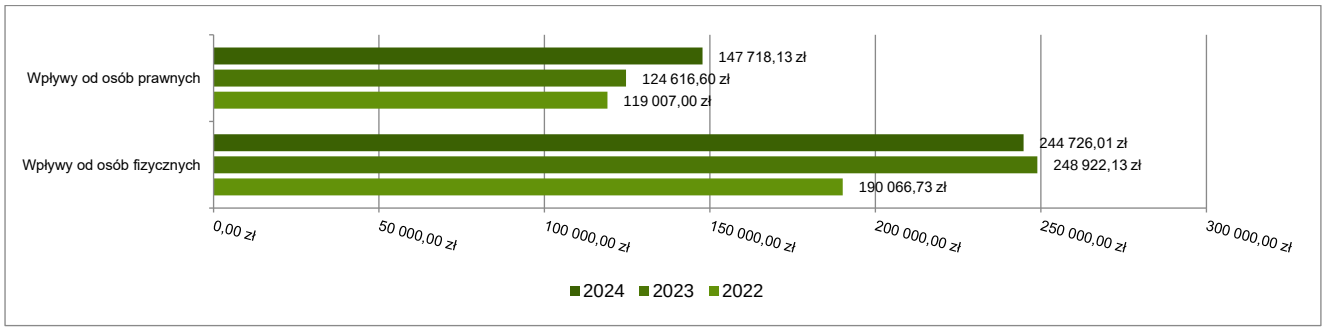
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 392 444,14 zł, co stanowi 124,02% realizacji planu wynoszącego 316 432,00 zł, w tym 147 718,13 zł od osób prawnych i 244 726,01 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 138 263,05 zł, w tym 64 021,03 zł od osób prawnych i 74 242,02 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 373 379,21 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Dragacz w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

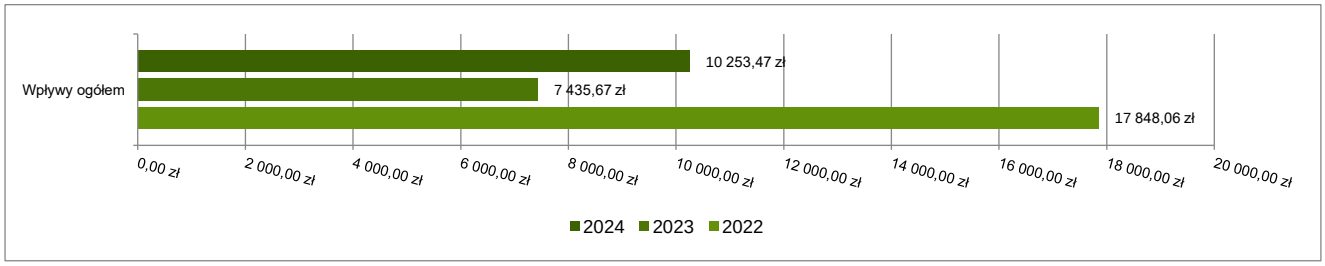


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 10 253,47 zł, co stanowi 102,53% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 3 142,81 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Dragacz w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

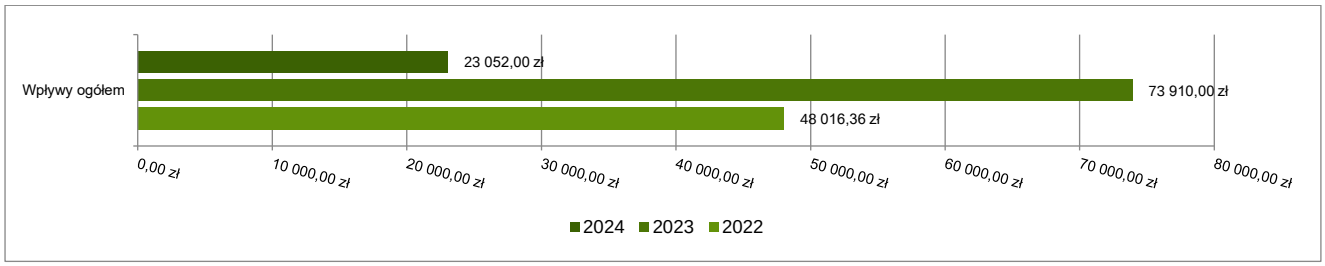


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 23 052,00 zł, co stanowi 32,93% realizacji planu wynoszącego 70 000,00 zł.

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

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Dragacz w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

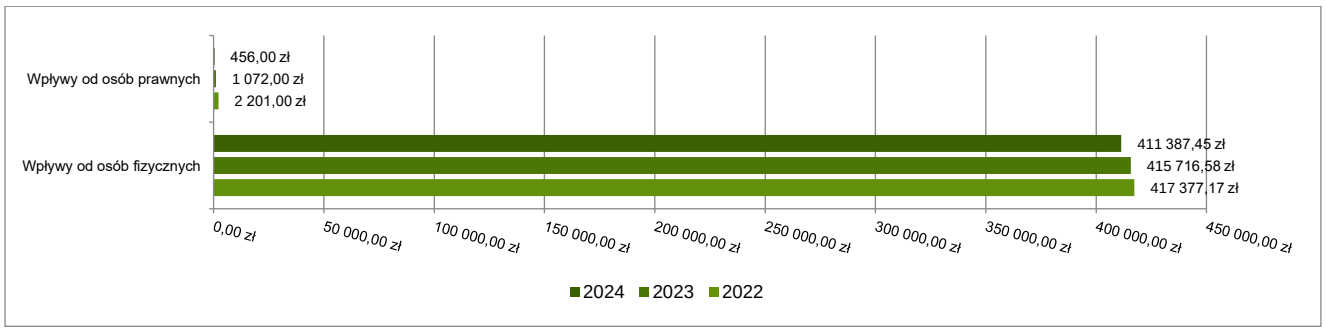


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 411 843,45 zł, co stanowi 111,31% realizacji planu wynoszącego 370 000,00 zł, w tym 456,00 zł od osób prawnych i 411 387,45 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 331,87 zł, w tym 23,00 zł od osób prawnych i 308,87 zł od osób fizycznych.

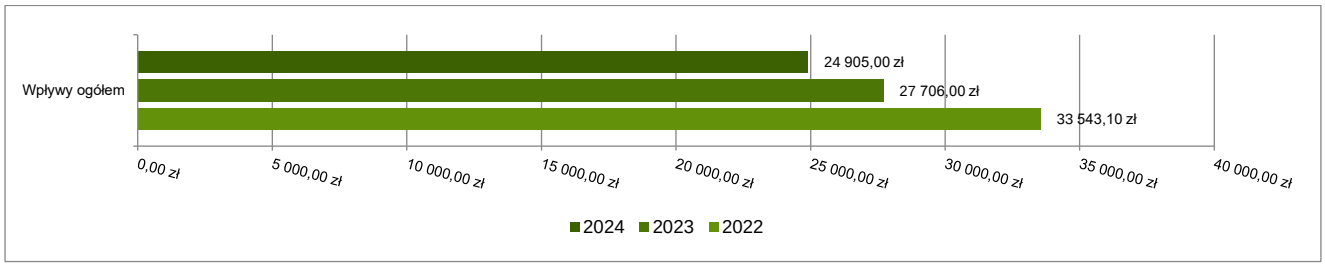
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Dragacz w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 24 905,00 zł, co stanowi 83,02% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

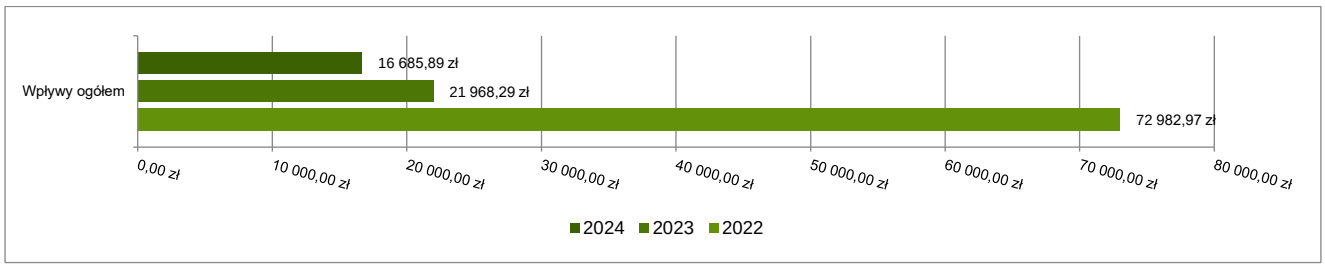
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Dragacz w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 16 685,89 zł, co stanowi 41,71% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

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



2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 724 087,30 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 701 509,73 zł, co stanowi 99,17% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 153 400,97 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 197 560,26 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 186 422,29 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 52 622,46 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 37 631,09 zł.

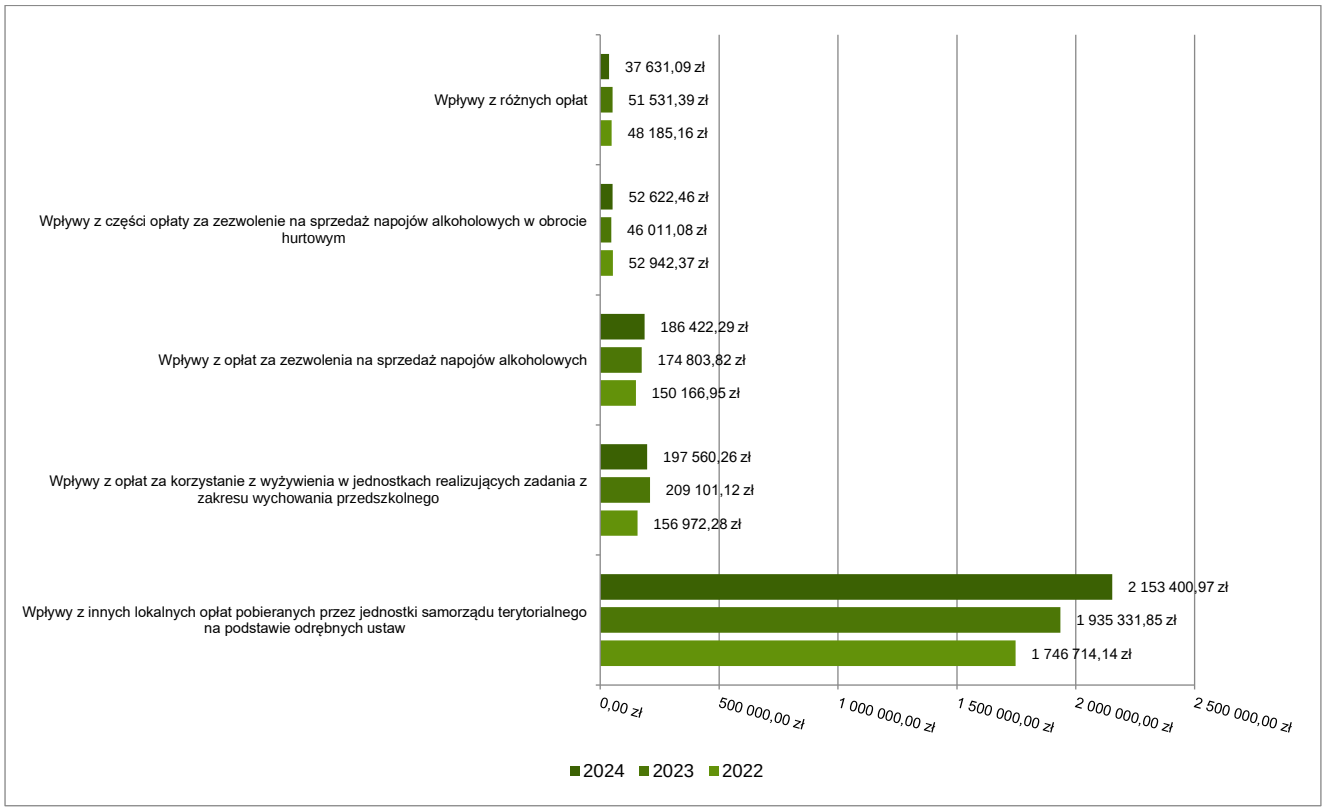
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja podatkowa, dotyczące zaległości podatkowych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczone za okres sprawozdawczy:

- rozłożenie na raty – złożono 4 wnioski na łączną kwotę 7 472,46 - zł należność główna; należności rozłożono na 12 i 36 rat. W 1 przypadku, z uwagi na niedotrzymanie terminu płatności, decyzja o rozłożeniu na raty wygasła. Do spłaty pozostało 5 066,21 zł.

W 2024 r. wystosowano 599 upomnień na kwotę 155 630,60 zł. Wystawiono i przekazano do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Świeciu i Grudziądzu łącznie 332 tytuły wykonawcze na kwotę 94 888,00 zł.

Należności pobrane przez urząd skarbowy oraz komornika sądowego to 42 966,85 zł (należność główna – 32 550,00 zł, koszty upomnienia – 1 993,26 zł, odsetki – 8 423,59 zł).

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



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 648 819,90 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 385 362,11 zł, co stanowi 94,33% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Dragacz w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 2 867 209,64 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 465 394,35 zł;
  - Dostarczanie wody – 922 315,95 zł;
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 346 846,96 zł;
  - Domy pomocy społecznej – 75 447,42 zł;
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 29 633,96 zł;
  - Inne – 27 571,00 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 – 678 907,13 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 353 583,77 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 285 558,76 zł;
  - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 26 862,40 zł;
  - Gospodarka leśna – 10 286,20 zł;
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 2 616,00 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 371 474,62 zł uzyskane w obszarze:
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 322 799,00 zł;
  - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 23 861,49 zł;
  - Świadczenie wychowawcze – 18 742,23 zł;
  - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 1 837,73 zł;
  - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1 377,01 zł;
  - Inne – 2 857,16 zł.

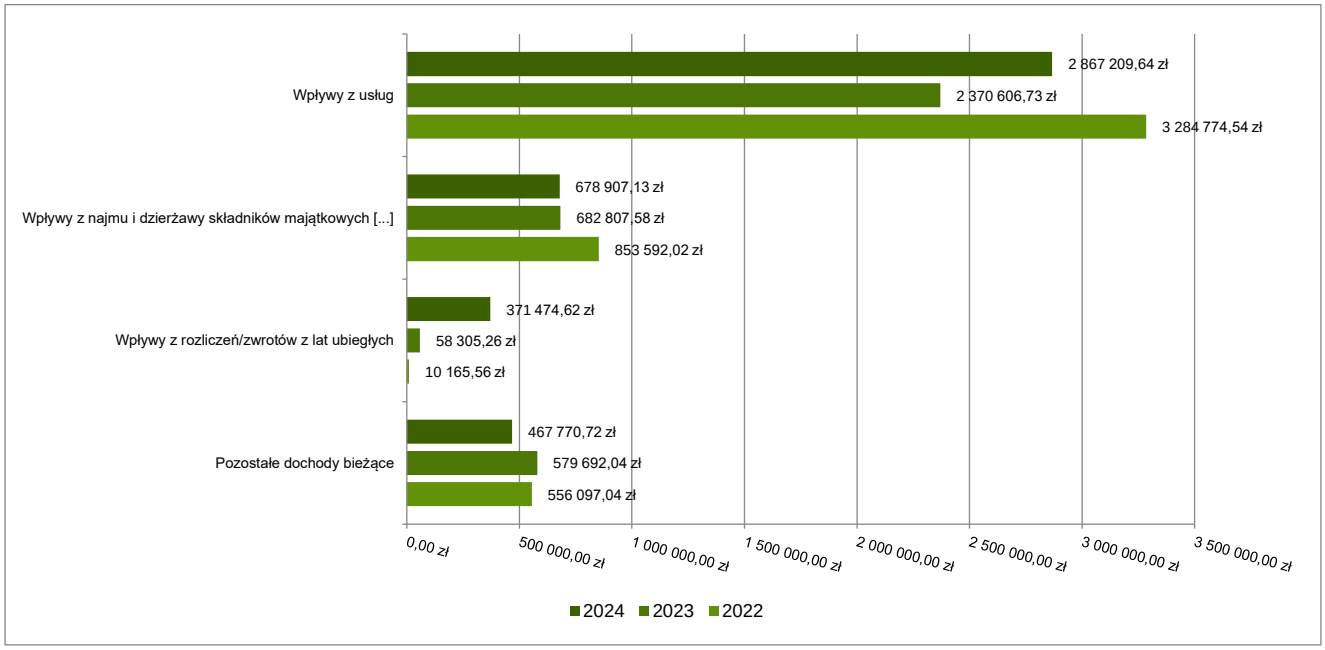
- Wpływy z różnych dochodów – 118 383,54 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 106 969,17 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 98 651,40 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 62 485,25 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 40 114,62 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 20 398,56 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 17 968,18 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 2 800,00 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2024 r. wynoszą:

- z tytułu sprzedaży wody 85 368,67 zł, zaległości 66 379,34 zł, nadpłaty 3 835,63 zł. Odsetki od niezapłaconych należności naliczono na 31.12.2024 r. w kwocie 28 347,62 zł, w tym zaległości 28 347,62 zł.
- z tytułu opłaty za odprowadzanie ścieków wynoszą 149 972,40 zł, w tym zaległości 47 946,29 zł, nadpłaty 215,13 zł. Odsetki od niezapłaconych należności naliczono na 31.12.2024 r. w kwocie 15 001,62 zł, w tym zaległości 15 001,62 zł

Złożono 6 wniosków o rozłożenie należności na raty, na kwotę 19.096,16 zł. Należności nie zostały uregulowane w terminie. W ramach prowadzonej działalności Zakład Usług Komunalnych w Dragaczu w 2024 r. wystosował 491 upomnień w formie wiadomości SMS oraz e-mail i 89 upomnień przesłanych drogą pocztową na 144 645,36 zł. i 21 wezwań do zapłaty oraz 6 informacji o terminie odcięcia wody.

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



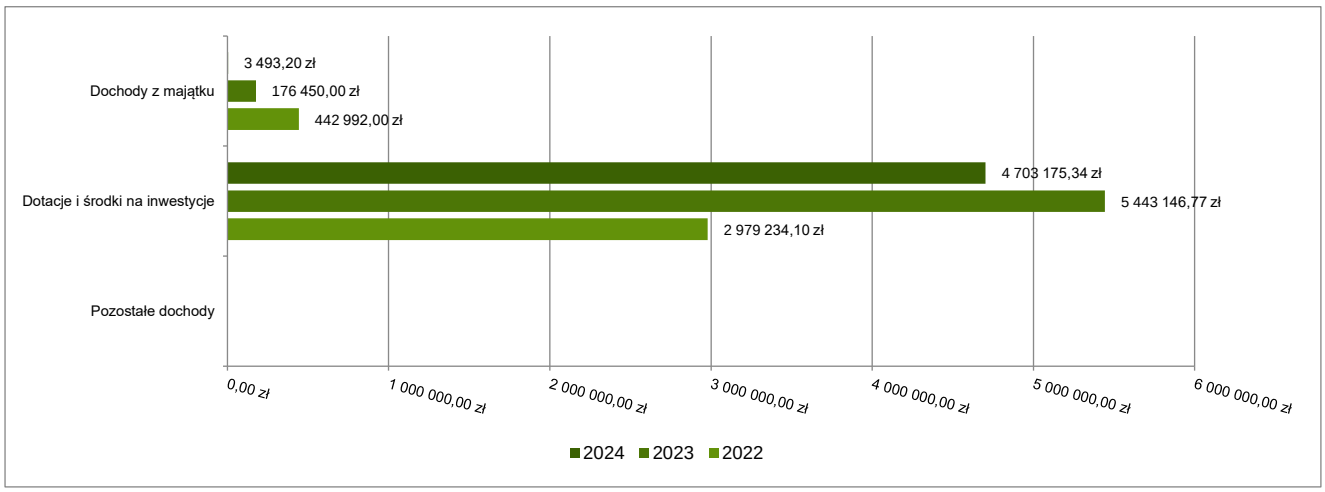
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Dragacz w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 4 706 668,54 zł, tj. w 65,31% w stosunku do planu wynoszącego 7 206 128,09 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

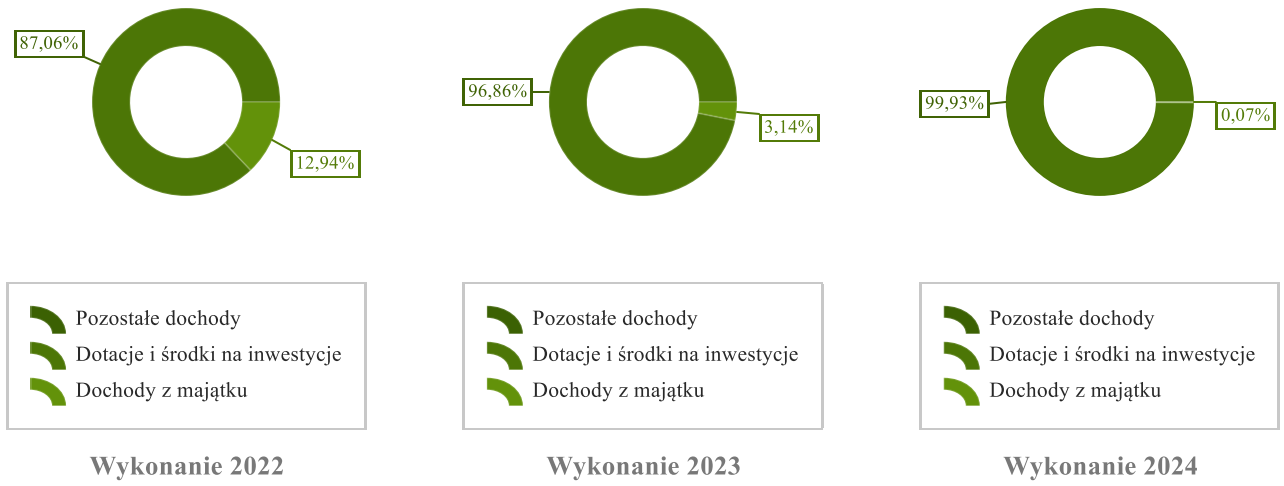
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Dragacz.

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	11 500,00	11 500,00	3 493,20	30,38%	0,07%
Dotacje i środki na inwestycje	9 153 058,08	7 194 628,09	4 703 175,34	65,37%	99,93%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**9 164 558,08**	**7 206 128,09**	**4 706 668,54**	**65,31%**	**100,00%**

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



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

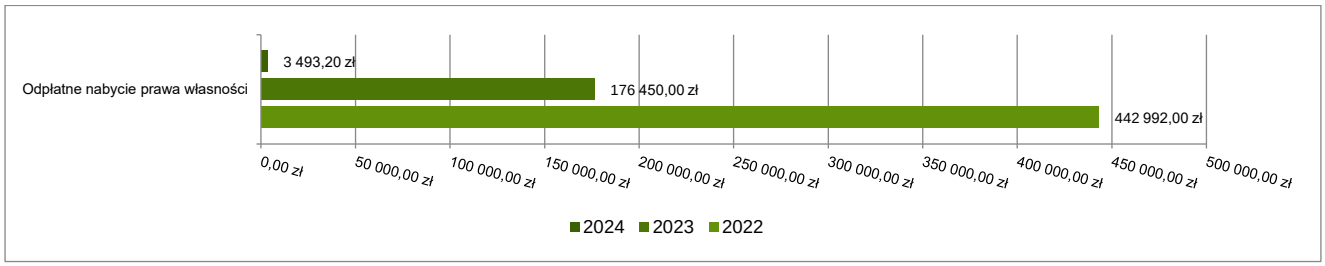


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 500,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 493,20 zł, co stanowi 30,38% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 3 493,20 zł. Dokonano sprzedaży 2 działek w obrębie Grupa Plac (3/51, 3/97) na rzecz użytkowników wieczystych.
- Działki w Michalu zaplanowane do sprzedaży nie znalazły nabywców.

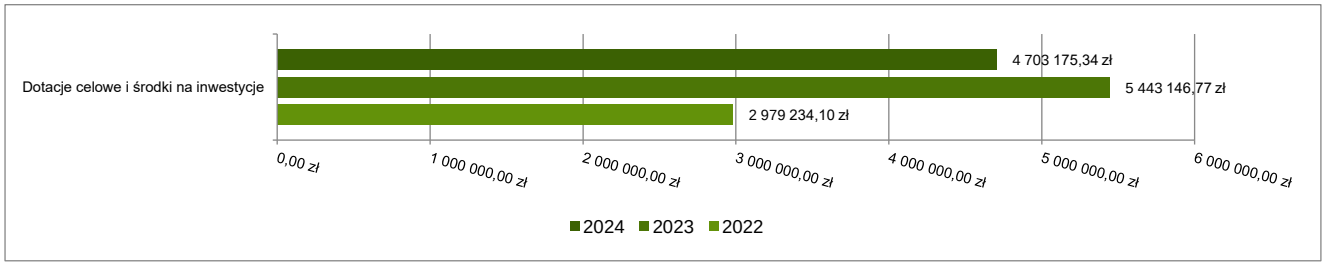
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Dragacz w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 194 628,09 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 703 175,34 zł, co stanowi 65,37% realizacji planu.

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



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

- Przedszkola w ramach działu Oświata i wychowanie – 1 200 609,60 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład otrzymane na realizację zadania „Budowa Przedszkola w Dragaczu" 1 032 000,00 zł 1 z 2 transz oraz „Rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach sali gimnastycznej w Grupie" w części dotyczącej zerówki 168 609,60 zł 1 z 3 transz;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 1 033 500,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład otrzymane na realizację zadania „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grupie" 1 z 3 transz;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 611 497,95 zł - z tytułu rozliczenia realizacji projektu „Instalacje fotowoltaiczne oraz inne OZE na terenie gminy Dragacz - Edycja II" realizowanego w 2021 r.;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 517 727,87 zł – środki z RFRD na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 0537006 Grupa -Mniszek".
- Ponadto Gmina w 2024 r. otrzymała środki:
  - - z tytułu końcowego rozliczenia projektu „Kanalizacja sanitarna w Dragaczu IV etap" finansowanego ze środków unijnych w kwocie 214.455,22 zł;
  - - na realizację projektu - projektu „Cyberbezpieczny samorząd" – 396 498,90 zł, w tym środki w kwocie 329 094,50 zł z UE oraz 67 404,40 zł z Budżetu Państwa;
  - - z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach sali gimnastycznej w Grupie" w części dotyczącej żłobka - 295 890,40 zł;
  - - z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Rozbudowa świetlicy w Dragaczu" – 356 991,49 zł;
  - - z KOWR na realizację zadania „Utworzenie centrum aktywności wiejskiej poprzez budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Polskie Stwolno" – 38 887,68 zł. Środki nie zostały ujęte w planie dochodów na 2024 rok.
  - W 2024 roku Gmina zaplanowała dofinansowanie ze środków UE do realizacji zadania „Budowa ulicy Fortecznej" w kwocie 2 529 734,00, jednak do dnia sporządzenia sprawozdania środki nie wpłynęły. Dokumentacja dotycząca realizacji projektu nadal pozostaje w ocenie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 58 760 325,63 zł, a ich realizacja wyniosła 93,05% planu wynoszącego 63 149 834,25 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

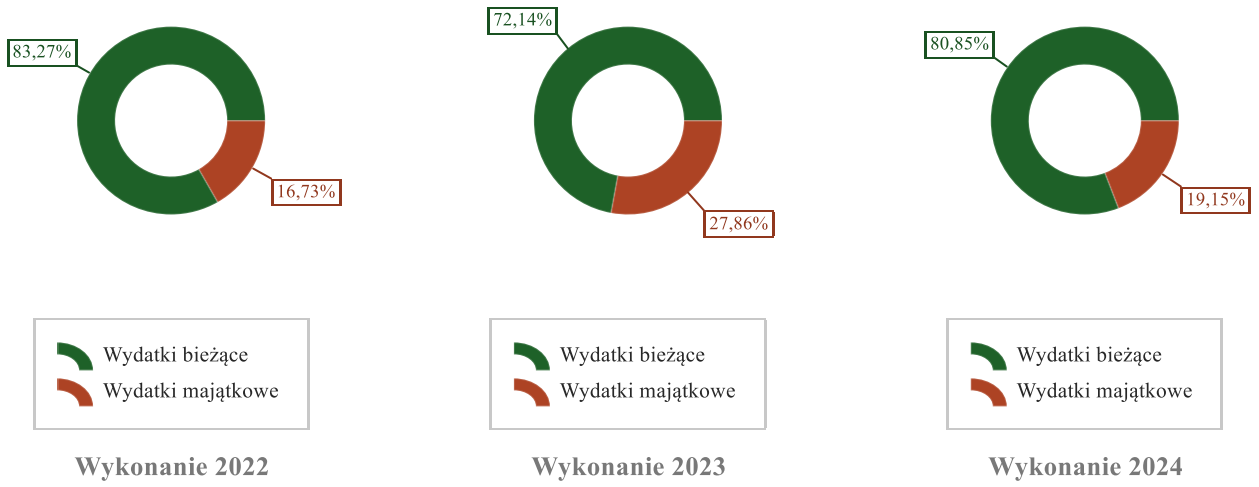
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Dragacz.

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	43 906 557,30	51 276 061,57	47 508 144,45	92,65%	80,85%
Wydatki majątkowe	14 062 354,18	11 873 772,68	11 252 181,18	94,77%	19,15%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**57 968 911,48**	**63 149 834,25**	**58 760 325,63**	**93,05%**	**100,00%**

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Dragacz 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	17 715 853,00	22 617 627,77	20 970 984,46	92,72%	35,69%
750	Administracja publiczna	7 337 405,54	8 442 610,83	8 001 800,41	94,78%	13,62%
600	Transport i łączność	10 857 414,60	7 832 963,60	7 548 177,79	96,36%	12,85%
855	Rodzina	4 104 576,00	6 087 188,76	5 914 823,65	97,17%	10,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 254 105,18	5 437 648,18	5 214 402,78	95,89%	8,87%
852	Pomoc społeczna	2 936 615,00	3 745 708,07	3 369 002,83	89,94%	5,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 771,16	2 158 536,82	2 129 014,44	98,63%	3,62%
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 180 000,00	1 179 303,27	99,94%	2,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	744 700,00	1 175 690,05	1 172 899,00	99,76%	2,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 385 243,00	1 426 792,00	881 943,96	61,81%	1,50%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	509 365,00	653 036,00	609 329,15	93,31%	1,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	973 220,00	606 500,00	572 053,06	94,32%	0,97%
926	Kultura fizyczna	446 700,00	585 292,84	545 898,61	93,27%	0,93%
851	Ochrona zdrowia	195 704,00	272 333,89	193 930,49	71,21%	0,33%
710	Działalność usługowa	229 500,00	370 500,00	190 826,10	51,51%	0,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 384,00	210 741,00	169 337,10	80,35%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 355,00	132 163,90	73 018,94	55,25%	0,12%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 000,00	15 000,00	12 960,00	86,40%	0,02%
630	Turystyka	10 000,00	10 000,00	7 594,00	75,94%	0,01%
758	Różne rozliczenia	180 000,00	180 000,00	2 729,94	1,52%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 500,54	295,65	3,11%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**57 968 911,48**	**63 149 834,25**	**58 760 325,63**	**93,05%**	**100,00%**

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



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

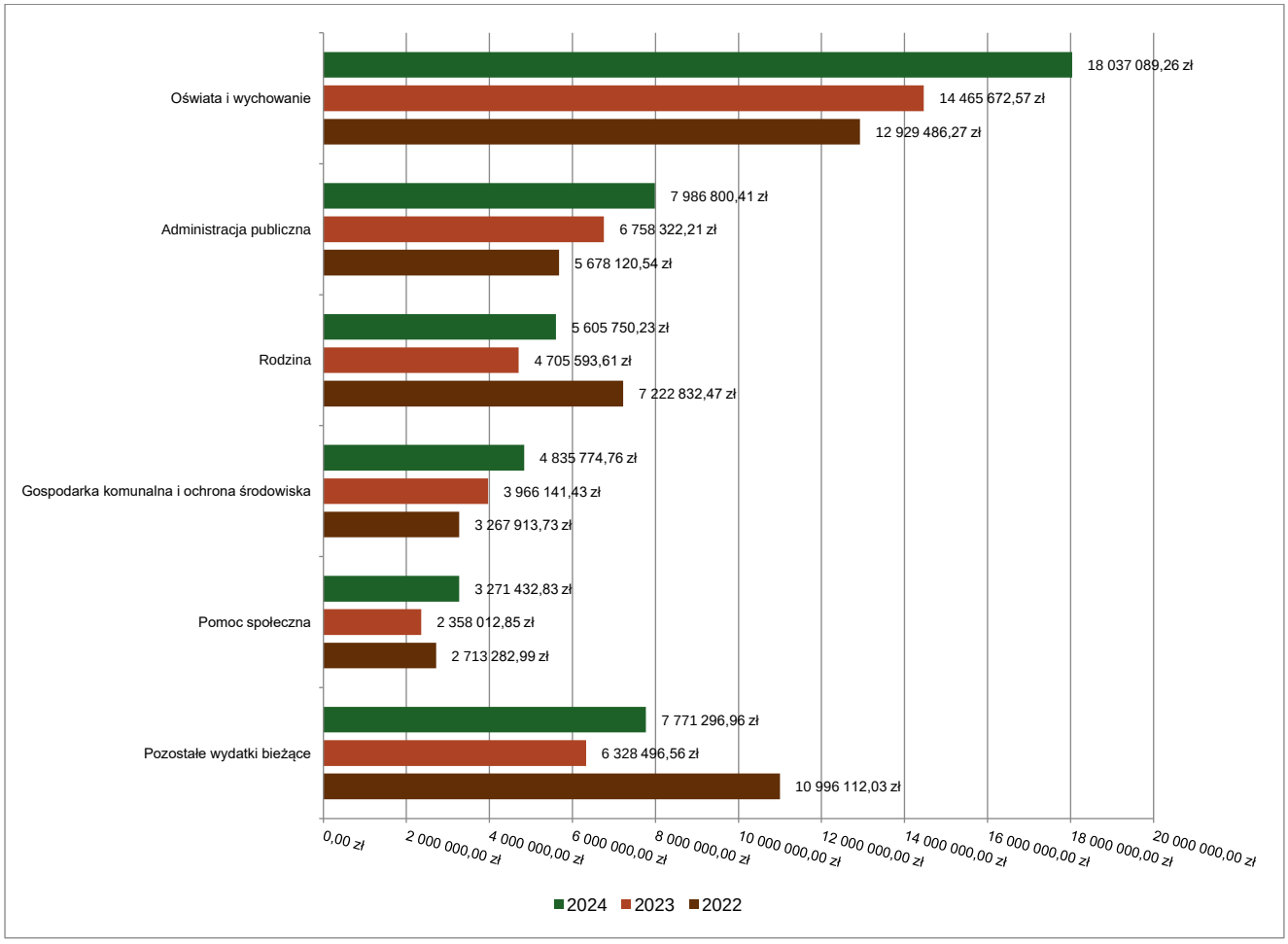
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 47 508 144,45 zł, tj. w 92,65% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 51 276 061,57 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

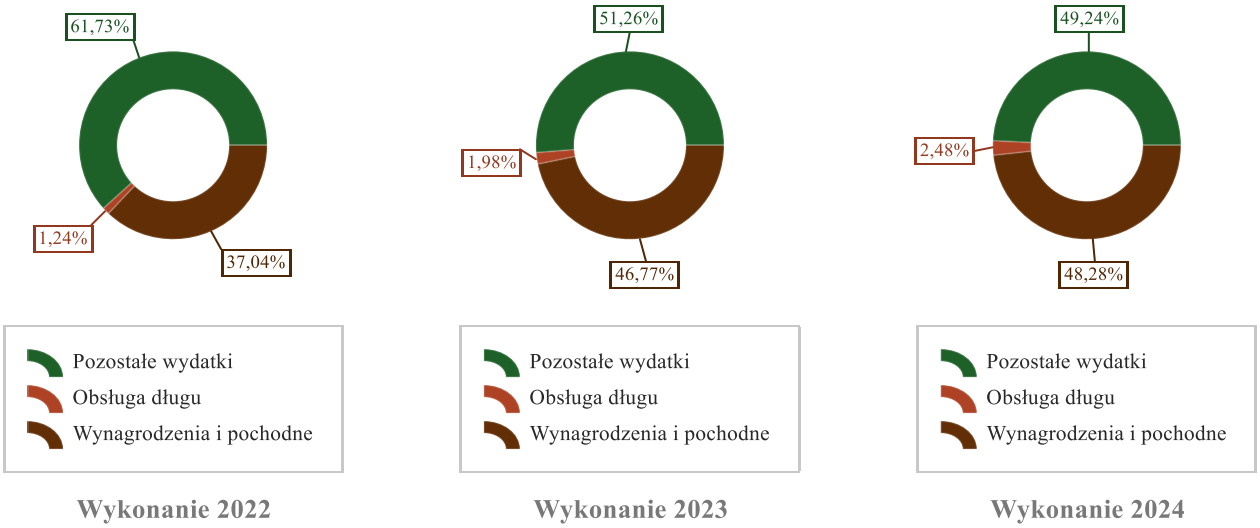
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	16 538 853,00	19 681 562,77	18 037 089,26	91,64%	37,97%
750	Administracja publiczna	7 322 405,54	8 427 610,83	7 986 800,41	94,77%	16,81%
855	Rodzina	4 104 576,00	5 777 884,76	5 605 750,23	97,02%	11,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 901 101,00	5 056 945,00	4 835 774,76	95,63%	10,18%
852	Pomoc społeczna	2 936 615,00	3 648 138,07	3 271 432,83	89,67%	6,89%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 382 271,16	1 653 646,82	1 624 893,99	98,26%	3,42%
600	Transport i łączność	1 267 714,60	1 297 425,60	1 237 511,82	95,38%	2,60%
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 180 000,00	1 179 303,27	99,94%	2,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 381 093,00	1 062 642,00	879 062,28	82,72%	1,85%
010	Rolnictwo i łowiectwo	61 200,00	690 190,05	688 861,36	99,81%	1,45%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	509 365,00	653 036,00	609 329,15	93,31%	1,28%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	436 720,00	525 120,00	490 673,06	93,44%	1,03%
926	Kultura fizyczna	361 700,00	489 620,34	458 939,81	93,73%	0,97%
851	Ochrona zdrowia	195 704,00	272 333,89	193 930,49	71,21%	0,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 384,00	210 741,00	169 337,10	80,35%	0,36%
710	Działalność usługowa	229 500,00	302 500,00	142 856,10	47,23%	0,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 355,00	132 163,90	73 018,94	55,25%	0,15%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 000,00	15 000,00	12 960,00	86,40%	0,03%

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 %)
630	Turystyka	10 000,00	10 000,00	7 594,00	75,94%	0,02%
758	Różne rozliczenia	180 000,00	180 000,00	2 729,94	1,52%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 500,54	295,65	3,11%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**43 906 557,30**	**51 276 061,57**	**47 508 144,45**	**92,65%**	**100,00%**

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



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



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 690 190,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 688 861,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,81%. Środki te przeznaczono następująco:

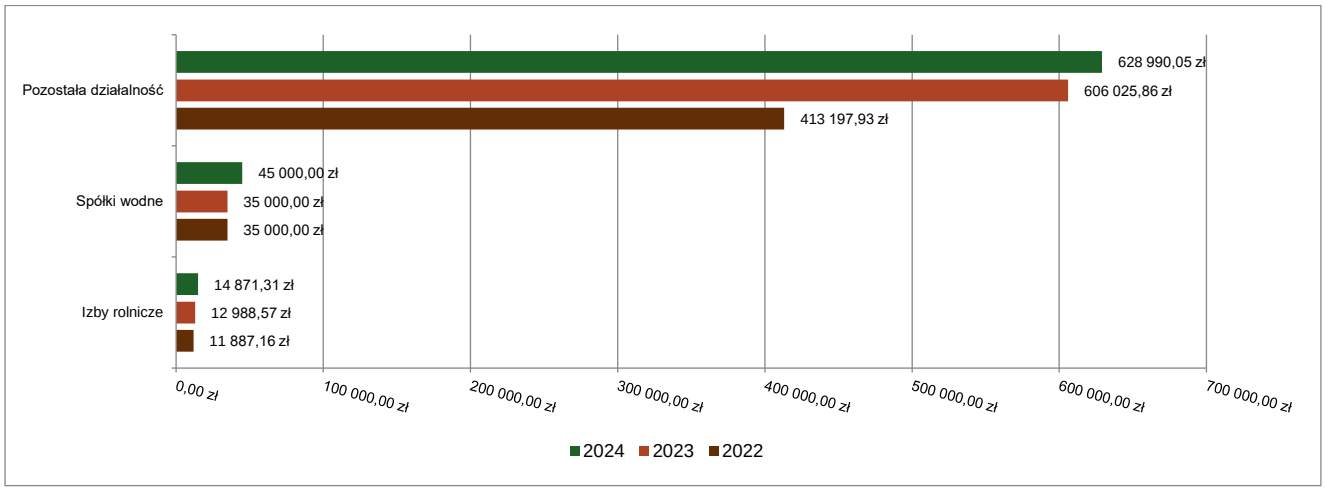
- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 45 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - udzielenie dotacji celowej dla Związku Wałowego w Dragaczu na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych (konserwacja rowów melioracyjnych we Fletnowie – 1.181 mb, w Dolnej Grupie – 11.171 mb) w kwocie 45 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 14 871,31 zł, co stanowi 92,95% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 14 871,31 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 628 990,05 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 629 190,05 zł.

  Na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 846) w okresie od 1 lutego do 31 marca 2024 r. oraz w okresie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2024 r. przyjęto 253 wniosków, które zweryfikowano i wydano 253 decyzji pozytywnych. Kwota zapotrzebowania na środki z budżetu państwa wynosiła 628 990,05 zł. Przekazana i wykorzystana dotacja ogółem wyniosła – 628 990,05 zł w tym:

  - zwrot podatku akcyzowego (253 decyzji) 616 656,92 zł;

  - koszty związane ze zwrotem podatku akcyzowego 12 333,13 zł.

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

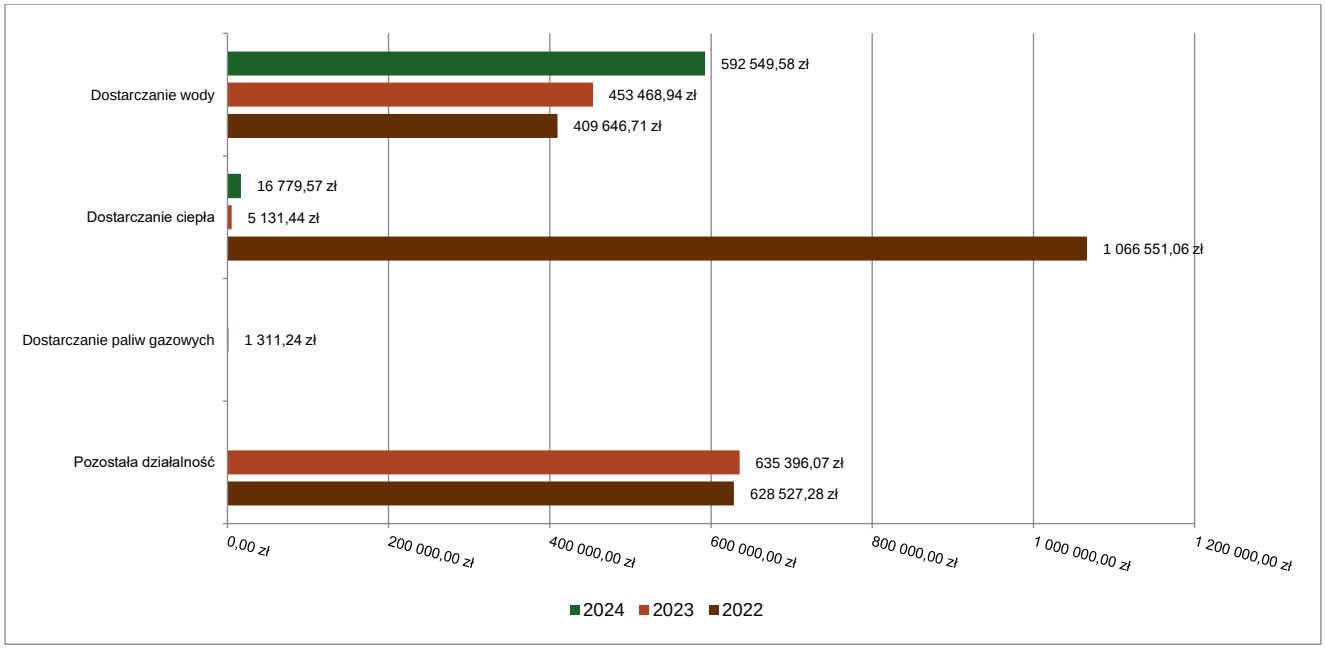


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 653 036,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 609 329,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 16 779,57 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 16 936,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 16 779,57 zł, w tym 16 335,43 zł - opłata do PKP za ułożenie urządzeń w działce 5/13 obr. Grupa plac, 444,14 zł – ubezpieczenie mienia.
- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 592 549,58 zł, co stanowi 93,15% planu rocznego wynoszącego 636 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 341 419,13 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 94 046,38 zł w tym m.in.: regeneracja pomp, konserwacja urządzenia do pomiaru hydrantu, renowacja chemiczna ujęcia wody, wymiana styczników, usługa koparki, konserwacja urządzeń elektrycznych, sygnalizacji włamania i automatyki SUW, przegląd i naprawa samochodu, przewiert sterowny, odwodnienie wykopu igłofiltrami, naprawa wodomierzy, instalacji odgromowej, naprawa nawierzchni po awarii;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91 111,08 zł, w tym: materiały do utrzymania sieci, zakup liczników wody, materiały eksploatacyjne (środki czystości, paliwo do kosiarki, agregatu i do samochodu, opał, podchloryn sodu);
  - różne opłaty i składki w kwocie 46 256,51 zł w tym: ubezpieczenie mienia, zajęcie pasów drogowych, opłata za pobór wód, badanie urządzenia;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 975,93 zł, w tym: deratyzacja, czyszczenie rowów, usługa stałej opieki firmy ochroniarskiej hydroforni i jej terenu, przeglądy okresowe, inwentaryzacja powykonawcza przyłącza;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 740,55 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Dragacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



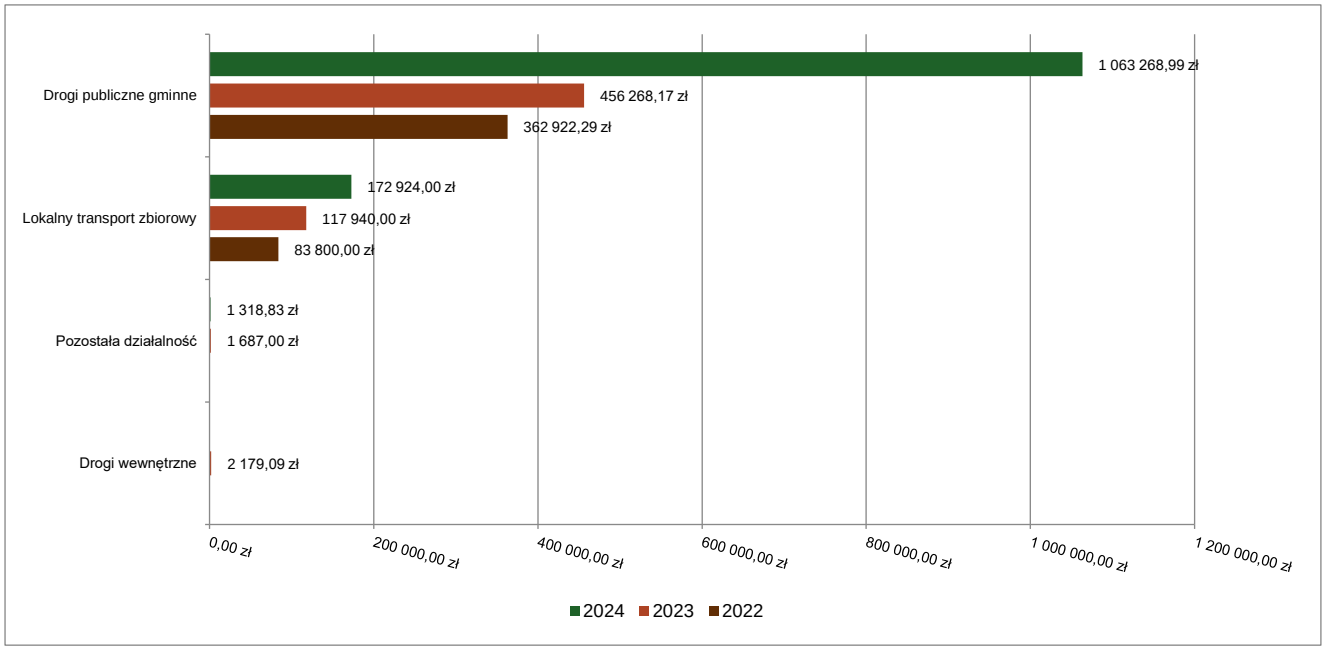
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 297 425,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 237 511,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 172 924,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 172 924,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Świeckiemu na realizację zadania „Dofinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej" – 60 500,00 zł
  - dotację celową na pomoc finansową udzielaną Gminie Nowe na realizację zadań:
  - - „Międzygminne przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej – linia Nowe –Wielki Komórsk – Dragacz" oraz „Międzygminne przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej – linia Nowe – Warlubie – Dragacz" – 30 000,00 zł
  - - „Międzygminne przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej – linia Nowe – Mątawy – Dragacz" – 42 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 424,00 zł - dowozy zorganizowane do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny w ramach wyborów samorządowych oraz do Parlamentu Europejskiego.
-
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 063 268,99 zł, co stanowi 94,68% planu rocznego wynoszącego 1 123 001,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 728 953,48 zł, w tym: naprawa narzędzi oraz „Remont ulicy Szkolnej w Grupie"
  - W 2024 roku firma PBDiM Sp. z o.o. z Kozłowa wykonała remont nawierzchni drogi gminnej nr 0537010C Grupa – Fletnowo na odcinku o dl 780 m od skrzyżowania ulicy Szkolnej z ul. Dworcową do wjazdu na teren Rodzinnych Ogrodów Działkowych przy ulicy Szkolnej w Grupie. W ramach remontu sfrezowano nawierzchnię bitumiczną oraz ułożono nową nawierzchnię jezdni i zatoki z asfaltobetonu, ustawiono krawężnik wzdłuż ogrodzenia przy garażach, wykonano nowe wyniesione przejścia dla pieszych, ustawiono znaki drogowe. Roboty budowlane wyniosły 728 773,48 zł. Na realizację zadania Gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie: 306 000,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 277 491,63 zł, w tym: transport szlaki, skrywy, gruzu, mieszanki popiołowo-żużlowej; zimowe utrzymanie dróg; załadunek gruzu, szlaki oraz jej rozgarnięcie; równanie i

wałowanie dróg; koszenie poboczy; pomiar widoczności na przejazdach kolejowych, pompowanie wody, asenizacja studni przy drogach gminnych, naprawa rowów przy drogach gminnych, naprawa dróg gminnych, wywóz ziemi z naprawianych rowów; przegląd dróg, mostów i przejazdów kolejowo-drogowych;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 727,88 zł, w tym: zakup kruszywa, żużla, mieszanki popiołowo-żużlowej oraz szlaki w celu naprawy dróg; zakup narzędzi i części do narzędzi, rękawic itp.; zakup benzyny do pilarki i podkaszarki; zakup znaków drogowych; zakup obejm do mocowania tablic ze słupkiem; zakup materiałów do naprawy przepustów;
  - różne opłaty i składki w kwocie 17 000,00 zł, w tym ubezpieczenie dróg oraz opłata za zajęcie pasa drogowego;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 96,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 318,83 zł, co stanowi 87,92% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 198,83 zł – zakup stojaków na rowery w ramach Funduszu Sołeckiego Grupy (osiedl cywilne);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 120,00 zł – usługa transportowa dotycząca zakupu stojaków na rowery w ramach Funduszu Sołeckiego Grupy (osiedl cywilne).
-

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

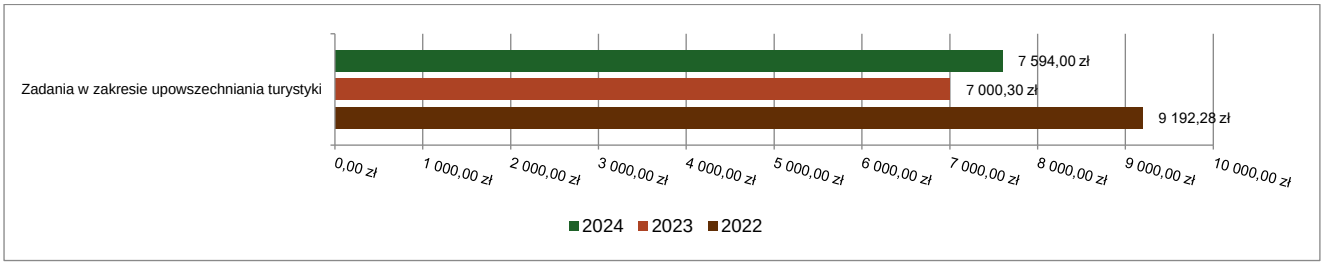


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 594,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 7 594,00 zł, co stanowi 75,94% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na organizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w zakresie turystyki i krajoznawstwa w ramach otwartego konkursu ofert. Wpłynęła jedna oferta złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Dragacz "Nasza Gmina" na zadanie pn. "Wycieczka do Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy do Torunia".
-

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



2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

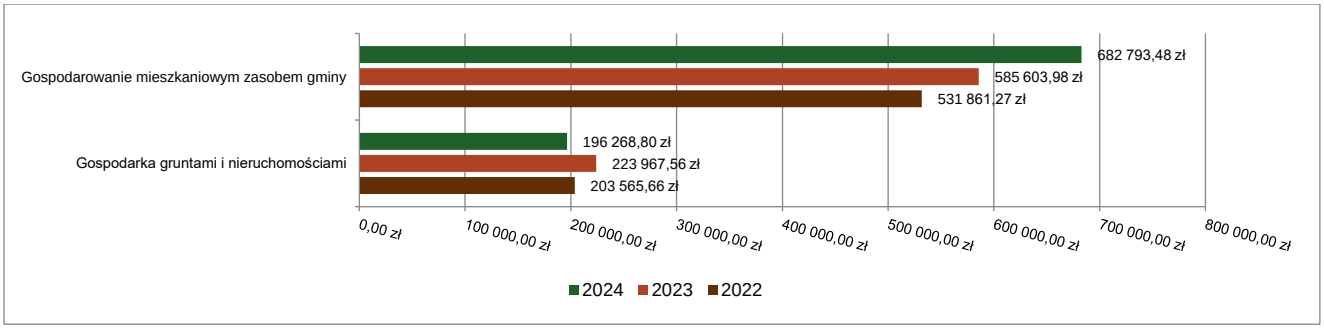
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 062 642,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 879 062,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 196 268,80 zł, co stanowi 83,67% planu rocznego wynoszącego 234 565,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 56 709,10 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 44 000,00 zł - odszkodowania za przejęte grunty z mocy prawa (art. 98 ugn);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 717,95 zł, w tym: zakup opału do budynku w Bratwinie oraz budynku przy ul. Akacjowej w Dolnej Grupie, zakup materiałów i narzędzi do bieżącego utrzymania budynków komunalnych (nie dotyczy budynków mieszkalnych);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 32 587,13 zł, w tym: wycena nieruchomości, prace geodezyjne, ogłoszenia o sprzedaży, przegląd techniczny budynków, przegląd instalacji gazowych i elektrycznych, przegląd przewodów kominowych, okresowa kontrola gaśnic w budynkach, wycinka drzew;
  - różne opłaty i składki w kwocie 8 808,47 z, w tym: ubezpieczenie mienia, opłata za służebność w działce, opłaty skarbowe, sądowe i notarialne;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 025,05 zł, w tym: dzierżawa gruntów pod boisko i ścieżkę rowerową w Grupie, pod oświetlenie drogowe w Dolnej Grupie;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 200,00 zł – opłaty sądowe;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 363,60 zł – opłaty za mapy, wypisy i wyrysy;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 168,50 zł – przegląd i konserwacja kotła po awarii w budynku w Bratwinie;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 615,00 zł - opinie dot. nieruchomości gruntów niezabudowanych;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 74,00 zł - podatek leśny Gminy Dragacz.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 682 793,48 zł, co stanowi 82,46% planu rocznego wynoszącego 828 077,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 321 109,10 zł - naprawa dachów na osiedlu cywilnym w Grupie i w Mniszku; remont dachu - ul. Hallerczyków 5 w Grupie, naprawa i wymiana instalacji elektrycznej, naprawa pieców kaflowych, nieprzewidziane remonty i roboty elektryczne, bieżąca konserwacja dachów;
- W 2024 r. Gmina rozpoczęła realizację zadania „Remont na osiedlu w Grupie – część I i II". Zadanie realizuje firma "Spec - Ryś" Ryszard Zawalich, Ciemniki. Będzie ono realizowane w latach 2024 – 2025. 2024 r. wykonano częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w kwocie 198 200,00 zł. Na zadanie pozyskano środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Polski Ład) – 1.377.550,00 zł.
  - zakup usług pozostałych w kwocie 168 639,75 zł - przeglądy budynków, przegląd kominiarski, zrzut ścieków, asenizacja, usunięcie zatorów kanalizacyjnych, okresowe czyszczenie kominów, przeglądu stanu technicznego przewodów kominowych; dezynsekcja, likwidacja gniazd os i szerszeni oraz wykonanie tablic informacyjnych dotyczących realizacji zadania „Remont na osiedlu w Grupie – część I i II". w kwocie 1.400,00 zł,
  - różne opłaty i składki w kwocie 66 007,00 zł – ubezpieczenie mienia;
  - zakup energii w kwocie 51 212,41 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 33 801,62 zł - najem lokali od AMW i PKP;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 654,75 zł - zakup materiałów i narzędzi do bieżącego

utrzymania budynków komunalnych oraz usuwania awarii;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 10 162,71 zł - odszkodowanie za brak lokalu socjalnego;
- podatek od nieruchomości w kwocie 8 783,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 600,00 zł – ekspertyza budynku po pożarze;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 823,14 zł - koszty komornicze.

W tym, planowane wydatki Funduszu Sołeckiego zostały zrealizowane w wysokości 1 662,99 zł na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 634,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 28,99 zł.

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

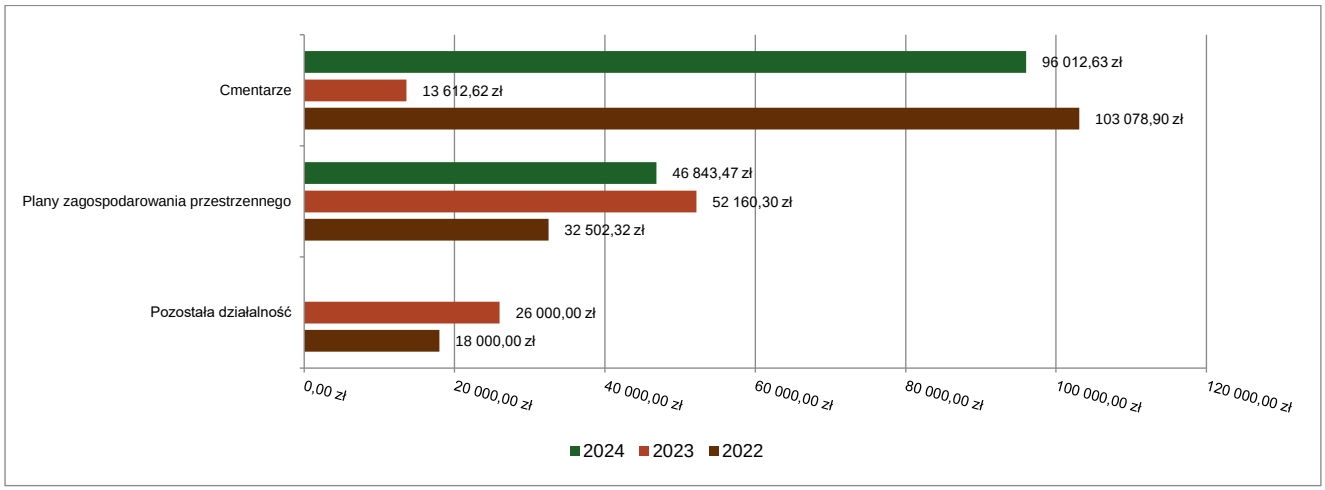


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 302 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 142 856,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 46 843,47 zł, co stanowi 22,74% planu rocznego wynoszącego 206 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 46 843,47 zł - wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, ogłoszenie w prasie.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 96 012,63 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 96 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 77 490,00 zł - remont cmentarza w Mniszku i mogił w Górnej Grupie;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 147,35 zł - zakup paliwa, części, narzędzi o środków ochrony roślin, zakup wiązanek i zniczy;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 346,00 zł – równanie dróg i parkingów przy mogiłach, serwis narzędzi do utrzymania mogił, organizacja mszy św. w Mniszku;
  - zakup środków żywności w kwocie 29,28 zł – zakup wody na mszę św.w Mniszku.

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



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 427 610,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 986 800,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 238 918,89 zł, co stanowi 96,89% planu rocznego wynoszącego 246 591,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 166 332,78 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 949,65 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 243,89 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 100,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 841,70 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 322,60 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 927,85 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 260,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 889,13 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 42,97 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8,32 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 245 794,95 zł, co stanowi 94,39% planu rocznego wynoszącego 260 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 209 900,00 zł – diety radnych;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 992,60 zł - zakup tabletów dla radnych, routera i dysku na potrzeby Rady Gminy, zakup ekspresu do kawy na potrzeby Rady Gminy, materiałów biurowych na potrzeby Rady Gminy, zakup kwiatów;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 736,72 zł – transmisja i transkrypcja sesji Rady Gminy, wykonanie pamiątkowych podziękowań dla Radnych, catering regionalny;
  - zakup środków żywności w kwocie 682,24 zł – artykuły spożywcze na sesje;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 483,39 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 116 286,30 zł, co stanowi 95,44% planu rocznego wynoszącego 6 408 798,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Zakład Usług Komunalnych w Dragaczu (1 488 550,16 zł) oraz Urząd Gminy w Dragaczu (4 627 736,14) na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 170 534,69 zł;
  - - ZUK – 1 081 005,01 zł
  - - UG – 3 065 783,90 zł,
  - - UG – 23 745,78 zł w ramach projektu „Profilaktyka dla gminnego urzędnika – działania poprawiające warunki pracy w urzędach w Gminie Dragacz”
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 736 591,79 zł;
  - - ZUK – 193 368,26 zł
  - - UG – 539 203,39 zł
  - - UG – 4 020,14 zł w ramach projektu „Profilaktyka dla gminnego urzędnika – działania poprawiające warunki

pracy w urzędach w Gminie Dragacz”

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 265 052,77 zł;
- - ZUK – 68 199,66 zł
- - UG – 196 853,11 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 252 116,31 zł;
- - ZUK – 24 518,23 zł, w tym m.in.: wdrożenie i utrzymanie strony BIP, aktualizacja wizytówki Google, wykonanie dokumentacji projektowej, pranie odzieży, opieka oprogramowania, licencja HYDROSOFT, opłaty pocztowe, pełnienie funkcji IOD, usługi BHP, prowizje bankowe, odnowienie certyfikatu, wykonanie pieczątek;
- - UG – 194 672,58 zł, w tym m.in.: czynności serwisowe, naprawę samochodów, usługi pocztowe, prowizje bankowe, nadzór informatyczny, przeglądy kominiarskie, ppoż., opłaty abonamentowe, informatyczną opiekę autorską, monitoring urzędu, obsługa prawna, dostęp do systemu LEX oraz licencja na program Legislator, zakup dostępu do programu e-zamówienia i portalu ZP, licencja programu WPF Asystent, licencja programu SWB Asystent, korzystanie z Platformy e-zamówienia, dostęp do programu Kadry VULCAN, korzystanie z KRD, badanie techniczne pojazdów, serwis klimatyzatorów, odnowienie certyfikatów, wykonanie pieczątek, przedłużenie licencji, utrzymanie strony internetowej, usunięcie zatorów kanalizacyjnych, koszty transportu, wywóz odpadów komunalnych, przegląd gaśnic, montaż szyb po włamaniu.
- - UG – 32 925,50 zł w ramach projektu „Profilaktyka dla gminnego urzędnika – działania poprawiające warunki pracy w urzędach w Gminie Dragacz”
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 179 199,32 zł;
- - ZUK – 18 132,74 zł, w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, zakup komputera z oprogramowaniem, zakup laptopa z oprogramowaniem, zakup drukarki i drukarki mobilnej;
- - UG – 146 577,33 zł, w tym m.in.: zakup materiałów biurowych i druków, papieru, tonerów, wyposażenia, prenumeraty, materiały i artykuły na potrzeby utrzymania budynku, materiały do remontu pomieszczeń biurowych, olej opałowy, środki czystości, paliwo i części do samochodów służbowych, literatura fachowa;
- - UG – 14 489,25 zł w ramach projektu „Profilaktyka dla gminnego urzędnika – działania poprawiające warunki pracy w urzędach w Gminie Dragacz”
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 125 353,76 zł;
- - ZUK – 29 811,40 zł,
- - UG – 95 542,36 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 93 981,57 zł;
- - ZUK – 21 703,84 zł
- - UG – 71 695,98 zł
- - UG – 581,75 zł w ramach projektu „Profilaktyka dla gminnego urzędnika – działania poprawiające warunki pracy w urzędach w Gminie Dragacz”
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 53 154,40 zł;
- - ZUK – 3 928,40 zł
- - UG – 1 680,00 zł
- - UG – 47 546,00 zł w ramach projektu „Profilaktyka dla gminnego urzędnika – działania poprawiające warunki pracy w urzędach w Gminie Dragacz”
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 31 329,63 zł;
- - ZUK – 9 570,91 zł
- - UG – 21 758,72 zł
- różne opłaty i składki w kwocie 31 290,50 zł;
- - UG – 31 290,50 zł w tym m.in.: ubezpieczenie mienia, opłaty sądowe, składka członkowska Forum Skarbników i Forum Sekretarzy,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 28 972,33 zł;
- - UG – 28 927,66 zł
- - UG – 44,67 zł w ramach projektu „Profilaktyka dla gminnego urzędnika – działania poprawiające warunki pracy w urzędach w Gminie Dragacz”
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 990,04 zł;
- - ZUK – 9 798,45 zł
- - UG – 18 191,59 zł
- podróże służbowe krajowe w kwocie 27 681,69 zł;
- - ZUK – 3 692,62 zł
- - UG – 23 989,07 zł
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 313,30 zł;
- - ZUK – 6 069,60 zł
- - UG – 16 623,70 zł
- - UG – 4 620,00zł w ramach projektu „Profilaktyka dla gminnego urzędnika – działania poprawiające warunki pracy w urzędach w Gminie Dragacz”

- zakup energii w kwocie 23 143,10 zł;
- - UG – 23 143,10zł
  - zakup usług remontowych w kwocie 18 251,28 zł;
- - ZUK – 830,75 zł, w tym: konserwacja i naprawa kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych;
- - UG – 17 420,53 zł w tym m.in.: przegląd, konserwacja i naprawa kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych; przegląd kotłowni, przegląd alarmu, naprawa instalacji CWU, naprawa samochodów służbowych, konserwacja centrali telefonicznej, przegląd sygnalizacji włamania;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 611,70 zł;
- - ZUK – 350,00 zł
- - UG – 16 261,70 zł
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 4 151,00 zł;
- - UG – 4 151,00 zł
  - zakup środków żywności w kwocie 1 764,30 zł;
- - UG – 498,67 zł
- - UG – 1 265,63 zł w ramach projektu „Profilaktyka dla gminnego urzędnika – działania poprawiające warunki pracy w urzędach w Gminie Dragacz”
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 725,00 zł;
- - UG – 1 725,00 zł
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 34,00 zł;
- - UG – 34,00 zł
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 30,00 zł;
- - UG – 30,00 zł
  - pozostałe odsetki w kwocie 13,82 zł
- - UG – 13,82 zł.

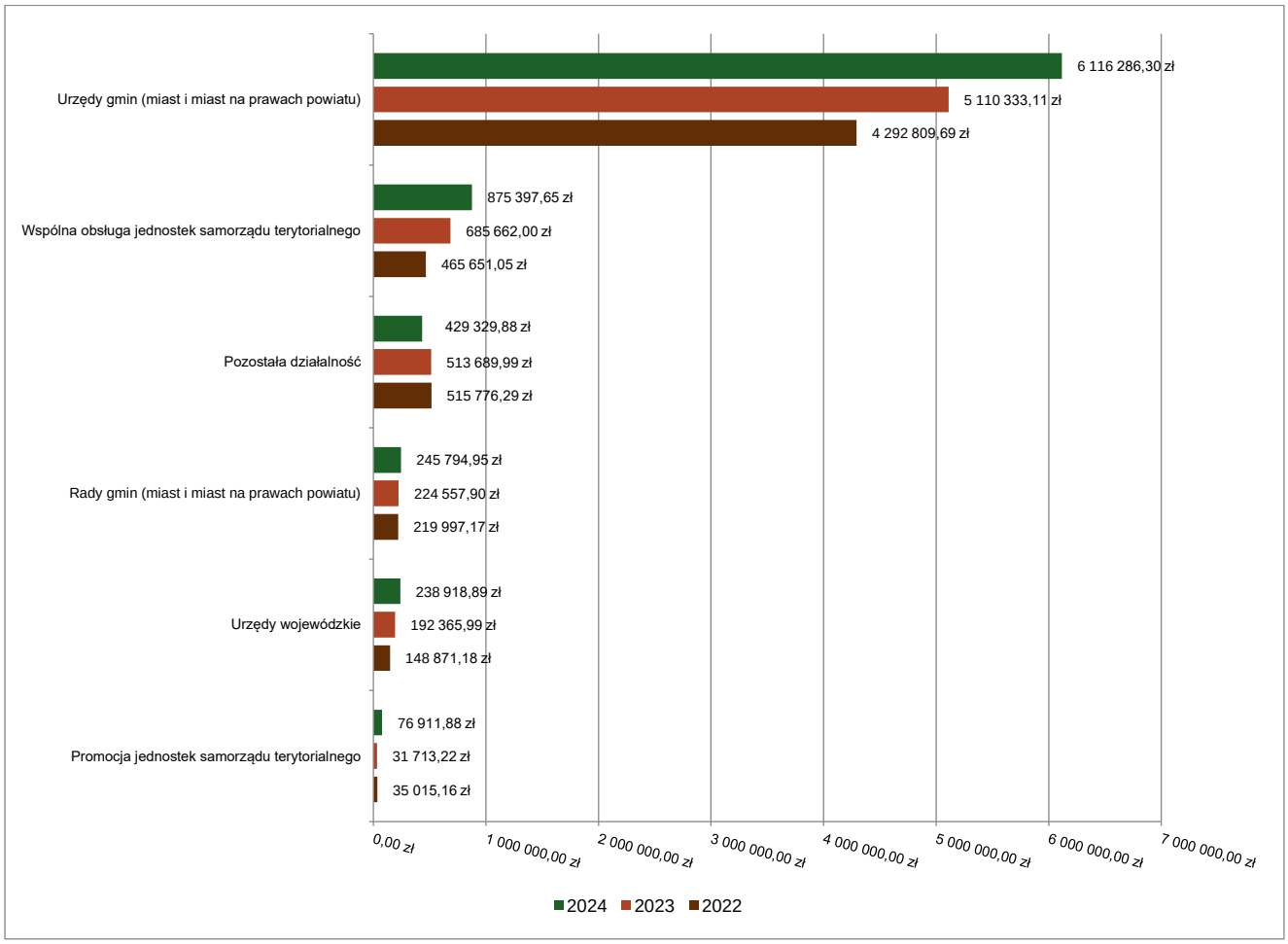
W 2024 r. Gmina realizowała projekt „Profilaktyka dla gminnego urzędnika – działania poprawiające warunki pracy w urzędach w Gminie Dragacz”. Głównym celem projektu było objęcie wsparciem 70 osób w obszarze zdrowia zarówno fizycznego jak i psychicznego w postaci pakietów badań profilaktycznych, usług leczniczych/rehabilitacyjne, warsztaty z zakresu zdrowia psychicznego. Celem była również poprawa warunków pracy w formie poprawy ergonomii stanowisk dla 59 osób.

W ramach projektu zrealizowane zostały zadania dotyczące: sfinansowania pakietów badań profilaktycznych, poprawy ergonomii pracy pracowników Urzędu Gminy i jednostek podległych poprzez zakup dostosowanego / ergonomicznego wyposażenia i sprzętu w postaci biurek, foteli ergonomicznych itp.; poprawy zdrowia fizycznego pracowników Urzędu i jednostek podległych poprzez sfinansowanie spotkań edukacyjnych z dietetykiem/specjalistą ds. żywienia, sfinansowanie pakietów rehabilitacyjnych w formie masaży oraz wizyt u rehabilitanta/fizjoterapeuty. Ponadto zrealizowane zostało zadanie mające przyczynić się do poprawy zdrowia psychicznego pracowników poprzez organizację stacjonarnych warsztatów z zakresu zdrowia psychicznego Zorganizowane zostały również warsztaty dla kadry zarządzającej z zakresu wzmacniania potencjału i zdrowia psychicznego pracowników. Łączna kwota wydatków w 2024 r. wyniosła 184 310,73 zł, w tym na potrzeby urzędu gminy 129 238,72 zł (rozdział 75023) i potrzeby jednostek podległych 55 072,01 zł (rozdział 75095).

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 76 911,88 zł, co stanowi 92,89% planu rocznego wynoszącego 82 795,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 67 934,47 zł w tym m.in. przygotowanie, druk i dostarczenie Biuletynu Gminy Dragacz, utrzymanie aplikacji "Turystyczny Dragacz", wykonanie gadżetów reklamowych, zestawów upominkowych,
  - zakup środków żywności w kwocie 8 356,87 zł w tym m.in.: krówki, artykuły spożywcze w celu promocji Gminy;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł – koncert w ramach promocji Gminy;
  - honoraria w kwocie 120,54 zł – opłata ZAIKS.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 875 397,65 zł, co stanowi 92,40% planu rocznego wynoszącego 947 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 619 756,13 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 109 191,43 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 258,23 zł tym: części do komputerów, urządzenia elektroniczne, wyposażenie, materiały biurowe, prenumeraty, programy i licencje, środki czystości;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 395,44 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 823,54 zł w tym: dostęp do portali internetowych, programów komputerowych Vulcan, opłaty bankowe, pocztowe i RTV, usługi informatyczne, usługi IOD, utrzymanie

strony BIP, podpis elektroniczny;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 473,19 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 441,51 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 340,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 075,10 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 056,09 zł tym: dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika, świadczenia BHP;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 736,34 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 081,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 665,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 492,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 326,09 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 190,65 zł – naprawa i konserwacja sprzętu;
  - zakup środków żywności w kwocie 95,91 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 429 329,88 zł, co stanowi 89,15% planu rocznego wynoszącego 481 596,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 232 261,62 zł;
  - - UG – 184 383,44 zł, tym m.in: obsługa prawna, analiza wykonalności powołania spółki prawa handlowego, doradztwo podatkowe w zakresie podatku VAT (odzyskanie podatku VAT za 2009 r.), abonament RTV, monitoring budynku, pełnienie funkcji IOD, pełnienie funkcji pełnomocnika ochrony informacji niejawnych, publikacja artykułu prasowego, abonament za serwer poczta e-mail, usługi audytorskie, utrzymanie kanału cyfrowego, utrzymanie domeny Dragacz, utrzymanie aplikacji „Mapa inwestycji", usługi audytorskie, koszty reprezentacji w sprawach sądowych, dostęp do LEX Kontrola Zarządcza, usługa z zakresu służby BHP, usługi elektryczne;
  - - UG – 8 610,00 zł - przeprowadzenie pierwszego audytu wdrożonego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wraz z przekazaniem raportu z audytu oraz ankiety dojrzałości w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd";
  - - UG – 38 618,00 zł w ramach projektu „Profilaktyka dla gminnego urzędnika – działania poprawiające warunki pracy w urzędach w Gminie Dragacz";
    - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 132 922,33 zł – diety sołtysów;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 453,20 zł;
  - - UG – 11 999,19 zł, w tym m.in. artykuły dla sołtysów, prenumeraty, zakup roślin, artykułów i narzędzi do utrzymania terenów wokół Urzędu, zakup wiązanek okolicznościowych, kartek świątecznych, zakup statuetek na nagrodę Wójta;
  - - UG – 16 454,01 zł w ramach projektu „Profilaktyka dla gminnego urzędnika – działania poprawiające warunki pracy w urzędach w Gminie Dragacz";
    - różne opłaty i składki w kwocie 23 940,68 zł, w tym: wpłata na Związek Gmin Wiejskich, składki członkowskie (LGD, Salutaris, ZIT Grudziądz), ubezpieczenie mienia, opłaty sądowe;
    - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 465,89 zł w tym: zwrot kosztów zastępstwa procesowego, koszty opinii biegłego, koszty egzekucyjne, opłaty sądowe;
    - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 000,00 zł - nagrody Wójta;
    - zakup środków żywności w kwocie 1 269,16 zł;
    - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17,00 zł.
  -

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



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

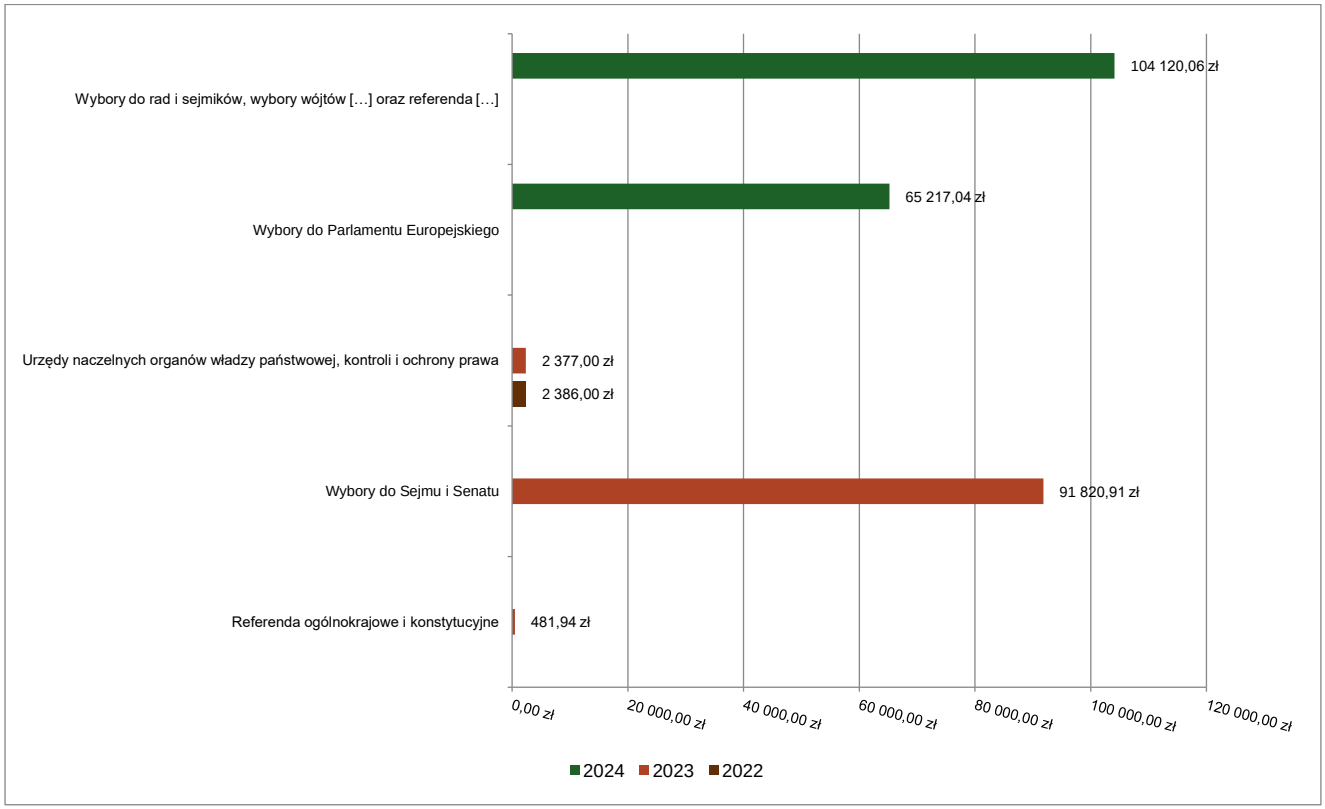
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 210 741,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 169 337,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano 2 384,00 zł. Wydatków nie zrealizowano.
- 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 104 120,06 zł, co stanowi 82,64% planu rocznego wynoszącego 125 985,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 77 200,00 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 800,00 zł - obsługa komisji wyborczych;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 968,27 zł - materiały w celu wyposażenia OKW;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 5 479,88 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 557,56 zł;
    - zakup energii w kwocie 334,45 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 240,00 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 238,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 225,40 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 76,50 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 65 217,04 zł, co stanowi 79,17% planu rocznego wynoszącego 82 372,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 47 600,00 zł - diety komisji wyborczych;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 200,00 zł - obsługa komisji wyborczych;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 151,62 zł - materiały w celu wyposażenia OKW;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 354,40 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 360,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 188,65 zł;
- zakup energii w kwocie 149,67 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 148,20 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 64,50 zł.

●

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



2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

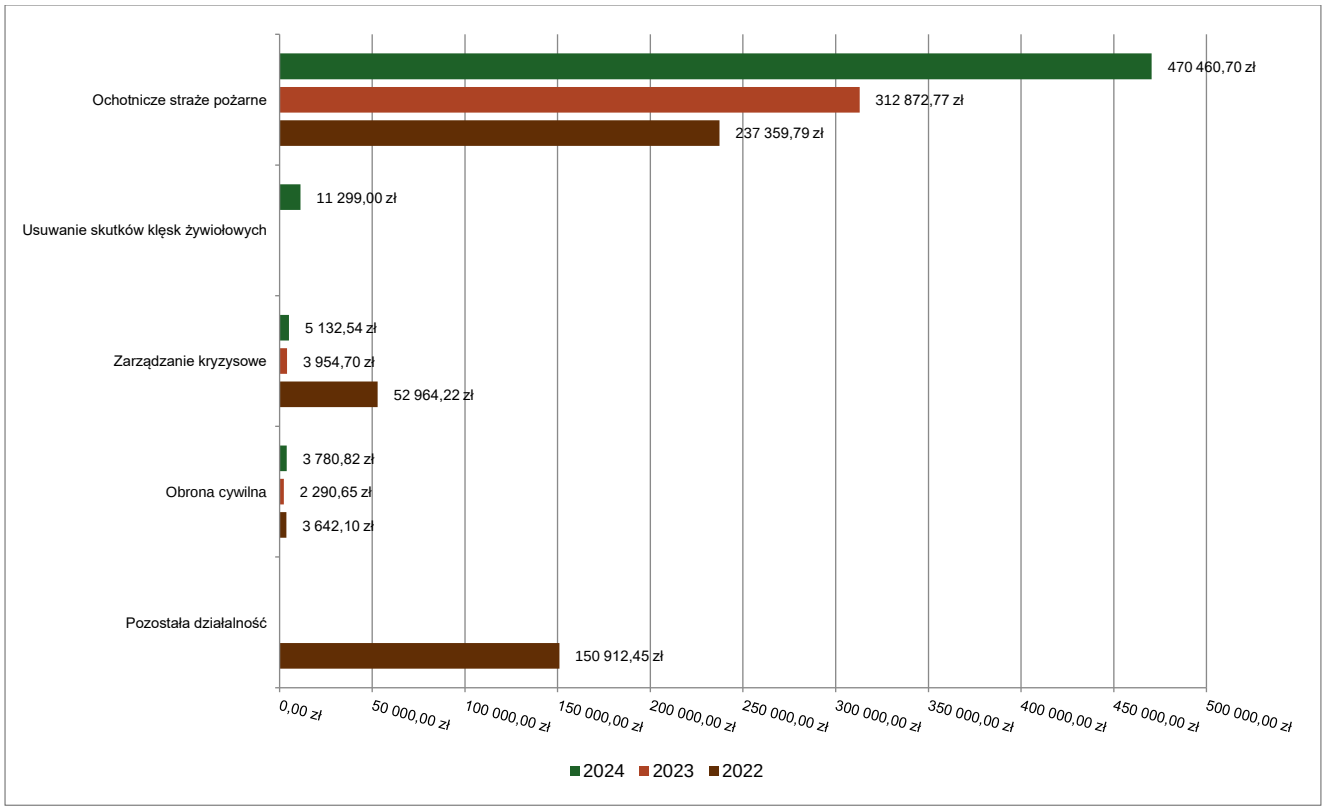
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 525 120,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 490 673,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 470 460,70 zł, co stanowi 95,02% planu rocznego wynoszącego 495 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 153 095,52 zł, w tym m.in.: zakup sprzętu, wyposażenia i umundurowania, zakup paliw, płynów i olejów, zakup opon, zakup materiałów biurowych, środki czystości, części do samochodów i sprzętu strażackiego, zakup radiotelefonów, zakup pilarki, myjki ciśnieniowej, organizacja Turnieju Wiedzy Pożarniczej, organizacja zawodów sportowo-pożarniczych, zakup środka pianotwórczego, uzupełnienie toreb medycznych, zakup sprzętu i ubrań specjalistycznych w ramach Funduszu sołeckiego 15 400,00 zł
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 94 604,00 zł - wypłata ekwiwalentów dla członków OSP i ryczałt komendanta OSP;
  - zakup usług remontowych w kwocie 90 336,01 zł – remont remizy w Wielkim Zajączkowie;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 37 521,67 zł w tym m.in.: w tym m.in. przeglądy techniczne samochodów, agregatów prądotwórczych, przeglądy serwisowe detektorów wielogazowych, zestawów hydraulicznych, sprzętu wysokościowego, aparatów powietrznych, przeglądy budynków, przeglądy kominiarskie, przeglądy gaśnic, legalizacja butli powietrznych i tlenowych, badanie dielektryczne obuwia i detektora, programowanie radiotelefonów, wywóz nieczystości płynnych i stałych, usługa powiadamiania SISMS, nadzór nad remontem remizy;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 057,20 zł
- wynagrodzenia dla kierowców; różne opłaty i składki w kwocie 21 906,00 zł w tym: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej członków OSP; ubezpieczenie grupowe i indywidualne członków OSP;
- zakup energii w kwocie 17 356,91 zł opłaty za energię elektryczną i wodę z hydrantów na cele przeciwpożarowe;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 774,00 zł - badania lekarskie strażaków;
- nagrody konkursowe w kwocie 5 424,36 zł – organizacja Turnieju Wiedzy Pożarniczej, organizacja zawodów sportowo-pożarniczych;
- zakup środków żywności w kwocie 3 125,84 zł - organizacja Turnieju Wiedzy Pożarniczej, organizacja zawodów sportowo-pożarniczych, woda do picia dla strażaków;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 259,19 zł.

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 3 780,82 zł, co stanowi 50,41% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 899,12 zł – uzupełnienie magazynu OC, zakup odzieży ochronnej z nadrukiem;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 771,20 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 110,50 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 5 132,54 zł, co stanowi 68,43% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 629,38 zł – abonament za Informator SISMS;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 099,80 zł – zakup posiłków dla pogorzelców i osób biorących w akcji, dla osób biorących w poszukiwaniach zaginionej osoby;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 280,96 zł – doposażenie drona, opakowania do posiłków;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 122,40 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 11 299,00 zł, co stanowi 75,33% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 299,00 zł – zakup drona;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł – nocleg dla osób poszkodowanych w pożarze.

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

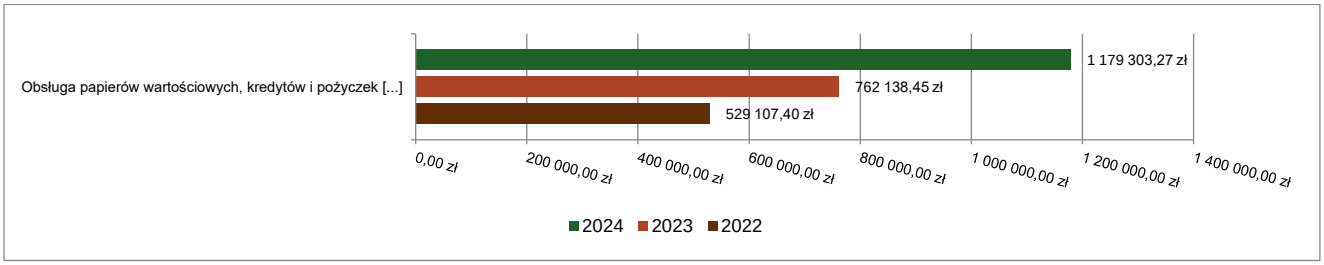


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 180 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 179 303,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,94%. 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 1 179 303,27 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 121 177,32 zł;
  - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 58 125,95 zł.
-

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

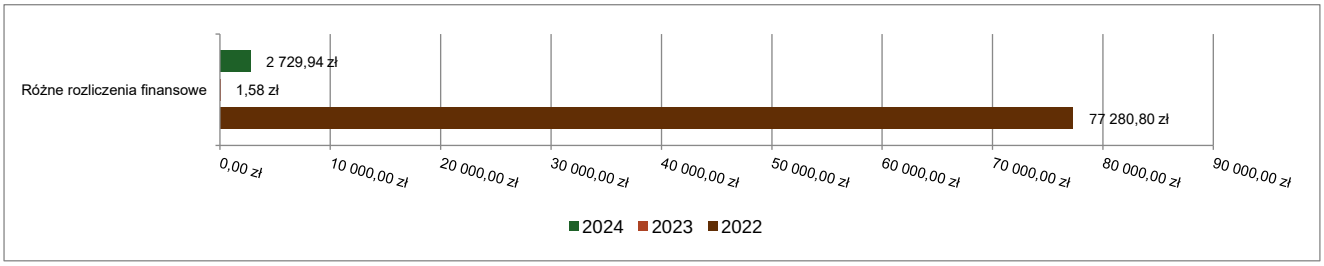


2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 180 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 729,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 1,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 2 729,94 zł, co stanowi 54,60% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2 251,38 zł;
  - różne rozliczenia finansowe w kwocie 478,56 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 175 000,00 zł.
-

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



2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 681 562,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 037 089,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 979 604,42 zł, co stanowi 91,39% planu rocznego wynoszącego 10 919 746,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 216 030,14 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 254 941,79 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 192 265,79 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 440 046,25 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 342 123,27 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 331 958,71 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 322 934,94 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 250 463,31 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 137 562,94 zł;
- zakup energii w kwocie 130 221,16 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 120 528,82 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 85 759,75 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 75 059,98 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 926,93 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 027,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 13 678,90 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 464,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 858,75 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 231,51 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 082,20 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 107,37 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 588,58 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 580,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 150,99 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 10,84 zł.

1. Szkoła Podstawowa im. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie - na utrzymanie szkoły podstawowej zarezerwowano w budżecie kwotę 5.378.228,20 zł. Z zaplanowanej kwoty wydatkowano 93,57 % tj. 5.032.451,81 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły w 2024 r. kwotę 4.223.895,54 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych poniesiono w kwocie 180.654,31 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosiły 627.901,96 zł.

   W 2024 r. w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno -komunikacyjnej „Aktywna Tablica" szkoła otrzymała dotację w kwocie 35.000,00 zł., którą wykorzystała w całości. Do realizacji zadania dołożono udział własny w wysokości 8.750,00 zł. Szkoła z pozyskanych środków zakupiła pomoce dydaktyczne.
2. Szkoła Podstawowa im. Feliksa Kikulskiego w Michalu – na utrzymanie szkoły podstawowej zarezerwowano w budżecie kwotę 2.733.319,37 zł, z tego wydatkowano 86,24 % tj. 2.357.328,77 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły w 2024 r. kwotę 1.921.399,48 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych poniesiono w kwocie 78.208,51 zł, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych wynosiły 357.720,78 zł.
3. Szkoła im. Ziemi Kociewskiej w Dragaczu – na utrzymanie szkoły podstawowej zarezerwowano w budżecie kwotę 2.808.199,19 zł, z tego wydatkowano 92,22 % tj. 2.589.823,84 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły w 2024 r. kwotę 2.103.262,13 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych poniesiono w kwocie 73.095,89 zł, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 413.465,82 zł. Ze względu na to, że w jednostce nie funkcjonuje kuchnia szkolna, posiłki dla uczniów są dostarczane ze szkoły podstawowej w Michalu. Do końca grudnia 2024 r. poniesiono wydatki w kwocie 26.340,00 zł na zakup usługi przygotowania posiłku dla uczniów jednostki. Łącznie jednostka zakupiła 7.700 porcji.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 426 799,12 zł, co stanowi 90,31% planu rocznego wynoszącego 472 586,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 216 756,99 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 86 939,91 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 006,92 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 902,48 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 134,05 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 847,22 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 797,52 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 620,27 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 269,49 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 737,03 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 607,24 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł.

  Na dzień 31.12.2024 r. w Szkole Podstawowej w Dragaczu objętych wychowaniem przedszkolnym było 14 uczniów oraz w Szkole Podstawowej w Michalu objętych wychowaniem przedszkolnym było 24 uczniów.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 922 104,22 zł, co stanowi 96,30% planu rocznego wynoszącego 3 034 317,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 358 305,42 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 495 257,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 338 773,78 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 150 064,81 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 113 256,11 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 100 129,91 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93 894,31 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 82 132,55 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 65 173,33 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 463,20 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 392,81 zł;
  - zakup energii w kwocie 23 030,80 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 9 536,98 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 821,42 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 775,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 676,65 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 389,60 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 598,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 390,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 938,77 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 599,37 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 504,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 794 279,21 zł, co stanowi 90,92% planu rocznego wynoszącego 873 591,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 573 131,89 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100 517,90 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 37 559,51 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 830,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 144,10 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 079,88 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 820,77 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 243,63 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 951,53 zł.
-
  1. Szkoła Podstawowa im. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie – w jednostce funkcjonuje świetlica szkolna, której koszty utrzymania ustalono na poziomie 429.948,14 zł. W planie budżetu ujęto wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli do obsługi świetlicy szkolnej oraz wydatki na zakup materiałów, wyposażenia. Łącznie wydatkowano kwotę 378.873,57 zł, tj. 88,12 %, planu.
  2. Szkoła Podstawowa im. Feliksa Kikulskiego w Michalu – w jednostce funkcjonuje w 2024 r. świetlica szkolna, której koszty utrzymania ustalono na poziomie 239.166,01 zł. W planie budżetu ujęto wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli do obsługi świetlicy szkolnej oraz wydatki na zakup materiałów. Łącznie wydatkowano kwotę 213.777,42 zł, tj. 89,38 % planu.
  3. Szkoła im. Ziemi Kociewskiej w Dragaczu – w jednostce funkcjonuje świetlica szkolna, której koszty utrzymania ustalono na poziomie 204.477,53 zł. W planie budżetu ujęto wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli do obsługi świetlicy szkolnej oraz wydatki na zakup materiałów. Łącznie wydatkowano kwotę 201.628,22 zł, tj. 98,61 % planu.
-
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 480 114,68 zł, co stanowi 86,28% planu rocznego wynoszącego 556 481,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 249 881,81 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 122 113,61 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 68 360,60 zł - zwrot kosztów dowozu uczniów do przedszkoli i szkół specjalnych;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 173,90 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 785,94 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 725,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 718,63 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 862,96 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 312,23 zł – dowozy do szkół dzieci z Ukrainy;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł.

- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 35 070,35 zł, co stanowi 59,64% planu rocznego wynoszącego 58 804,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 26 295,22 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 872,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 599,63 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 303,00 zł.
-

1. Szkoła Podstawowa im. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich – do końca 2024 r. poniesiono wydatki w wysokości 15.229,75 zł (64,14 % planu).
2. Szkoła Podstawowa im. Feliksa Kikulskiego w Michalu – do końca 2024 r. poniesiono wydatki w wysokości 8.032,30 zł (61,07 % planu).
3. Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kociewskiej w Dragaczu – do końca 2024 r. poniesiono wydatki w wysokości 3.315,80 zł (28,86 % planu).
4. Przedszkole Samorządowe w Górnej Grupie – do końca 2024 r. poniesiono wydatki w wysokości 8.492,50 zł (81,51 % planu).

Rodzaje doskonalenia zawodowego:
Szkolenie nauczycieli – Model odwróconej lekcji szansą na aktywność ucznia i jego uczenie się

- Szkolenie nauczycieli – Szkolenie z kamisihibai
- Szkolenie nauczycieli – Standardy Ochrony Małoletnich
- Szkolenie nauczycieli – Rozumowanie matematyczne kompetencją mojego ucznia
- Szkolenie nauczycieli – Prawna odpowiedzialność nauczyciela
- Szkolenie nauczycieli – Zdarzenia kryzysowe w szkole – kluczowe procedury i decyzje
- Szkolenie nauczycieli - Przewodnik krok po kroku do wyjątkowych wyników
- Szkolenie nauczycieli - Usługa edukacyjno-szkoleniowa. Jedyne takie TRIO – Pani Zuzia, Pani Monika, Pan Miłosz
- Szkolenie rady pedagogicznej „Nawigator osobowości”
- Szkolenie rady pedagogicznej "Dobrostan nauczyciela, rodzica i dziecka. Jak poradzić sobie z trudnymi emocjami?"
- Szkolenie rady pedagogicznej "Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty – działania nauczyciela wzmacniające efektywność kształcenia"
- Szkolenie rady pedagogicznej "Wzmocnienie potencjału ucznia – metody i techniki pracy"
- Szkolenie rady pedagogicznej "Sposoby motywowania ucznia do pracy z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb"
- Szkolenie rady pedagogicznej - Zmiany w statucie, ocenianie wewnątrzszkolne, aspekty prawne i praktyczne
- Szkolenie Rady Pedagogicznej „Standardy ochrony małoletnich”.
- Dziennik przedszkolny VULCAN. Kurs korzystania z aplikacji dla wychowawców.
- Kurs z metody Biofeedback – 1 stopień
- Studia podyplomowe – Pedagogika specjalno - edukacyjna włączająca i integracyjna (1 osoba)
- Studia podyplomowe : Teologiczno – Katechetyczne (1 osoba)
- Studia podyplomowe : Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka (2 osoba)
- Studia podyplomowe : Wczesna wspomaganie rozwoju i interwencja z wykorzystaniem metod neurofizjologicznych (1 osoba)
- Studia podyplomowe : Pedagogika korekcyjno – kompensacyjna z logopedią szkolną (1 osoba)

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 181 119,77 zł, co stanowi 81,77% planu rocznego wynoszącego 1 444 440,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 467 623,64 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 411 087,63 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 131 032,16 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 78 462,62 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 620,83 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 977,57 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 621,87 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 880,72 zł;
- zakup energii w kwocie 6 905,89 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 671,84 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 235,00 zł.

Liczba wydanych obiadów w 2024 r. SP Grupa 33.240 szt., SP Dragacz - 6.803 szt., SP Michale – 25.666 szt.
Liczba wydanych obiadów w 2024 r. w Przedszkolu:
- oddział w Górnej Grupie – 8.763 szt.,
- oddział w Grupie – 13.384 szt.
- oddział w Grupie – 14.819 szt.

- 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 234 009,35 zł, co stanowi 95,34% planu rocznego wynoszącego 245 442,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84 797,46 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 81 393,73 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 487,95 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 922,39 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 500,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 378,22 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 805,58 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 362,77 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 348,67 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 12,58 zł.

W rozdziale rozdział 80149 – „Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych” w 2024 r. ujmowano wydatki na zadania związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej. Specjalna organizacja nauki i metod pracy dotyczy dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

1) niepełnosprawnych: niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, i z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
2) niedostosowanych społecznie,
3) zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Ujęte wartości uzależnione są od liczby dzieci z orzeczeniem, ilości godzin przepracowanych przez nauczyciela.

Na dzień 31.12.2024 r. w oddziale przedszkolnym w:
- Szkole Podstawowej w Dragaczu poniesiono na ten cel wydatki w wysokości 4 648,32 zł
- Przedszkolu poniesiono na ten cel wydatki w wysokości 229 361,03 zł

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 749 469,36 zł, co stanowi 95,44% planu rocznego wynoszącego 1 833 091,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 234 442,54 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 235 209,16 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 79 762,20 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 72 553,40 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 58 469,86 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 964,86 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 026,44 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 106,60 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 553,50 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 380,80 zł.

W rozdziale 80150 – „Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" w 2024 r. ujmuje się wydatki na zadania związane z zapewnieniem edukacji i opieki dla dzieci i młodzieży wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Specjalna organizacja nauki i metod pracy dotyczy dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

1) niepełnosprawnych: niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, i z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
2) niedostosowanych społecznie,
3) zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

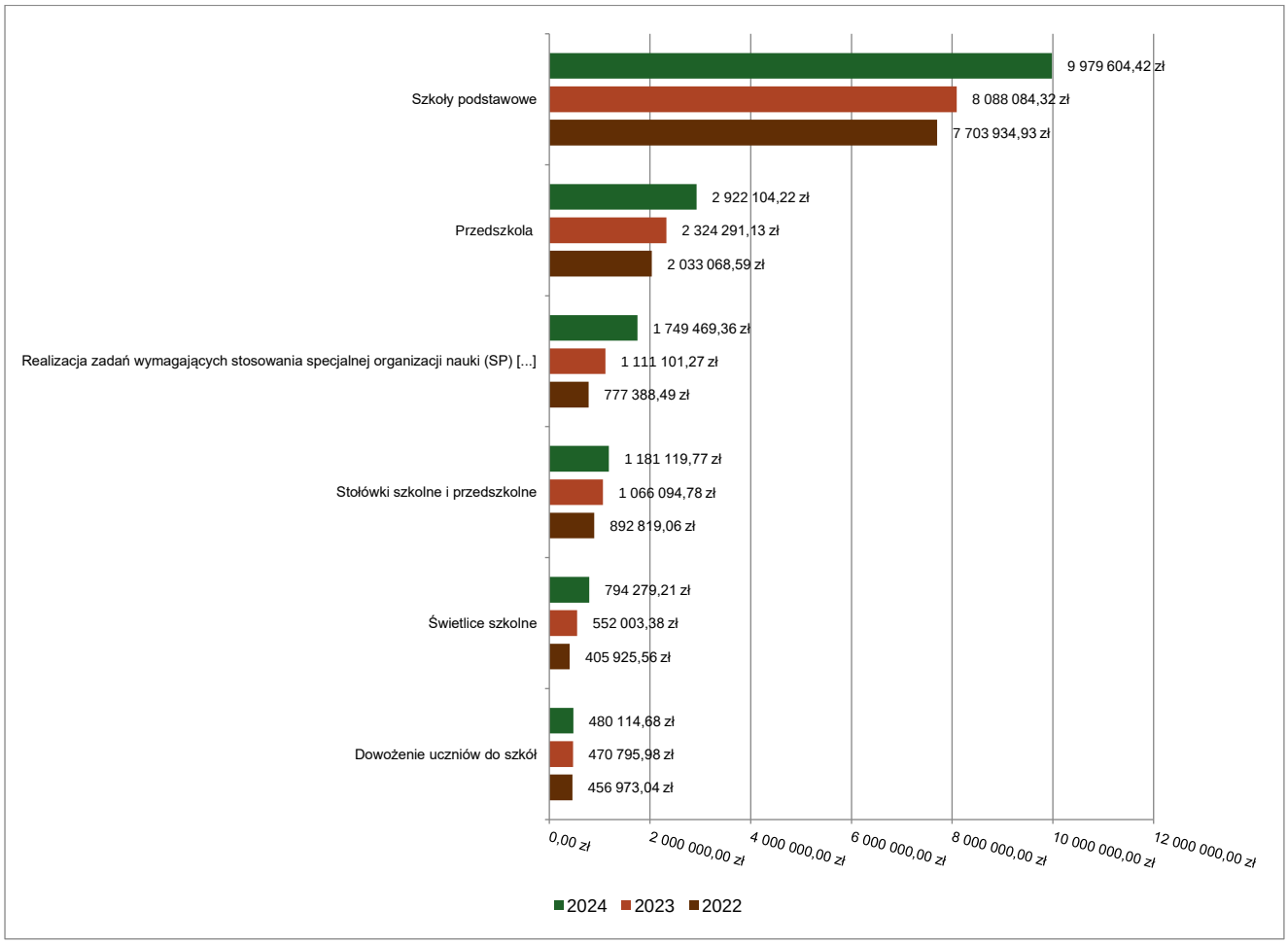
wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
Ujęte wartości uzależnione są od liczby dzieci z orzeczeniem.
Na dzień 31.12.2024 r. w:
- Szkole Podstawowej w Grupie poniesiono na ten cel wydatki w wysokości 972 891,67 zł,
- Szkole Podstawowej w Michalu poniesiono na ten cel wydatki w wysokości 489 859,88 zł,
- Szkole Podstawowej w Dragaczu poniesiono na ten cel wydatki w wysokości 286 717,81 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 73 990,13 zł, co stanowi 94,83% planu rocznego wynoszącego 78 027,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 73 594,98 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 395,15 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 160 528,65 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 165 034,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 141 870,67 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 700,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 894,98 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63,00 zł.

Dla nauczycieli będących emerytami lub rencistami oraz nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym liczby nauczycieli będących emerytami lub rencistami oraz nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, skorygowanej w końcu danego roku kalendarzowego do faktycznej, przeciętnej liczby tych nauczycieli i 42% kwoty bazowej, o której mowa w art. 30 ust. 3, obowiązującej w dniu 1 stycznia danego roku.

W 2024 r. poniesiono również wydatki na wkład własny w programie Ministerstwa Sportu i Turystyki „Szkolny Klub Sportowy"

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



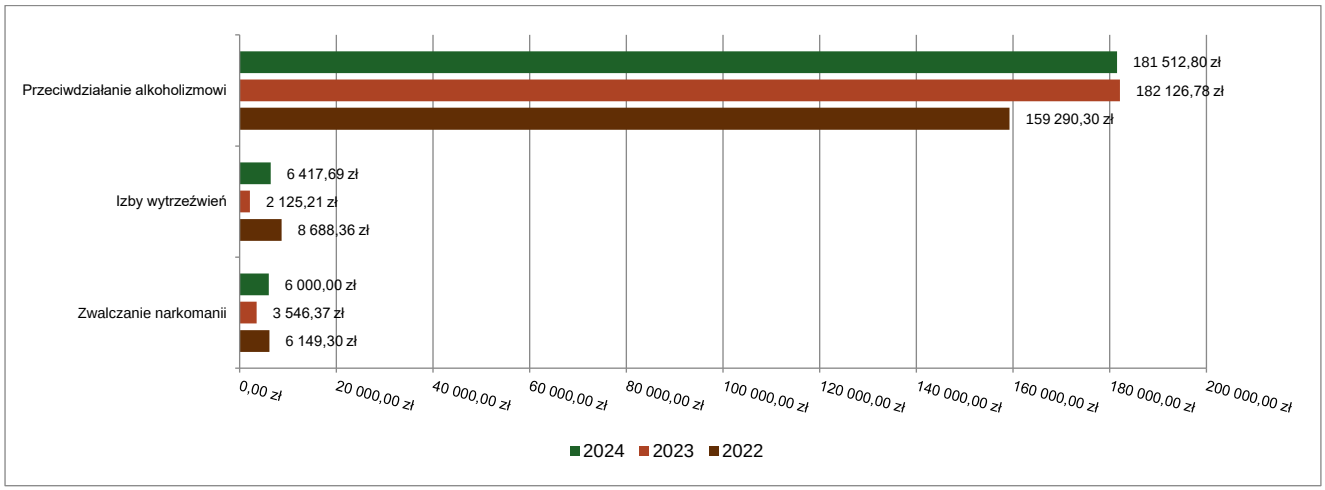
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 272 333,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 193 930,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 181 512,80 zł, co stanowi 69,84% planu rocznego wynoszącego 259 915,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 117 312,00 zł - Zajęcia z dziećmi w świetlicach oraz szkołach, wynagrodzenie terapeuty, logopedów i członków komisji ;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 42 819,50 zł - opinie psychologiczno-psychiatryczne osób uzależnionych, usługa psychologa on-line; porady psychologiczne, szkolenia i udział w konferencjach, kolonie profilaktyczne dla 10 dzieci, diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych, program Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej, przesyłki pocztowe i kurierskie;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 311,43 zł - kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł, sprzęt sportowy na zajęcia w świetlicach integracyjnych, materiały na zajęcia w świetlicach integracyjnych, zakup wyposażenia do punktu konsultacyjnego, nagrody w konkursie plastycznym;
  - zakup energii w kwocie 6 000,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 705,65 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 653,12 zł;
  - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 334,70 zł;

  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 176,40 zł.
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 6 417,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 418,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 000,00 zł - dofinansowanie kosztów działania Izby wytrzeźwień w Toruniu;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 417,69 zł - partycypacja w kosztach opieki nad osobami nietrzeźwymi.
-

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



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 648 138,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 271 432,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 637 701,77 zł, co stanowi 92,89% planu rocznego wynoszącego 686 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 532 103,97 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 105 597,80 zł.

  Niniejsza wartość została wydatkowana na sfinansowanie pobytu w DPS 11 osobom.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 970,33 zł, co stanowi 82,98% planu rocznego wynoszącego 8 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 688,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 807,28 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 706,70 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 491,39 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 185,10 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 78,78 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13,08 zł.

  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nałożyła na gminę obowiązek podejmowania działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy w Zespole Interdyscyplinarnym. Na działania Gmina otrzymała dotację w wysokości 6.000,00 zł, którą wykorzystała w kwocie 5 587,14 zł. Wykorzystane środki własne – 970,33 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 22 564,34 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 22 686,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 22 564,34 zł.
  - Opłacono 283 składek dla 27 osób na kwotę 22 564,34 zł (w tym 1 423,66 zł za XII/2023) za osoby pobierające

zasiłek stały.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 157 525,89 zł, co stanowi 87,36% planu rocznego wynoszącego 180 324,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 157 525,89 zł.

  W ramach tego rozdziału wypłacano świadczenia należące do zadań własnych gminy:

  1. zasiłki okresowe

  ` plan 115 324,00 zł, wykonanie 115 323,99 zł

  Zasiłki okresowe otrzymało 54 rodzin, którym wypłacono ogółem 262 świadczeń, w tym z tytułu:

  - bezrobocia – 166 świadczeń,
  - długotrwałej choroby - 7 świadczeń,
  - niepełnosprawności - 77 świadczeń,
  - innych powodów (bezradność) – 12 świadczeń.

  2. zasiłki celowe i w naturze

  plan po zmianach 65 000,00 zł - wykonanie 42 201,90 zł

  Zasiłek celowy w związku ze zdarzeniem losowym otrzymało 7 rodzin, przyznano 9 świadczeń na kwotę 17 566,00 zł. Zasiłki celowe i pomoc w naturze otrzymały 58 rodziny, przyznano 68 świadczenia, na kwotę 24 635,90 zł, w tym zasiłki specjalne celowe otrzymały 33 osoby na kwotę 15 100,00 zł. Były to między innymi zasiłki na opał, leki i żywność.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 305 285,00 zł, co stanowi 79,64% planu rocznego wynoszącego 383 345,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 299 944,85 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 407,98 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 108,64 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 690,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 118,81 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11,27 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3,45 zł.

Dodatki mieszkaniowe

Plan 200.000,00 zł wykonanie 121.939,70 zł

Dział Świadczeń Społecznych przyznaje i wypłaca dodatek mieszkaniowy określony ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1335 z późn. zm.)

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkaniowego. Prawo do dodatku zależy od dochodu, powierzchni oraz poniesionych kosztów. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.

W okresie od stycznia do grudnia 2024 r. dodatek mieszkaniowy został wypłacony dla **41** gospodarstw domowych, na ogólną kwotę 121.939,70 zł.

Bon energetyczny

Plan 183.345,30 zł wykonanie 183.345,30 zł

Dział Świadczeń Społecznych przyznawał i wypłacał bon energetyczny określony ustawą z dnia 23 maja 2024 r. o *bonie energetycznym* oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz. U. z 2024 r., poz. 859 z późn. zm.)

Bon energetyczny był świadczeniem pieniężnym przysługującym jednorazowo gospodarstwu domowemu jednoosobowemu, przy założeniu, że dochód nie przekroczy 2.500 zł., oraz gospodarstwu domowemu

wieloosobowemu, w którym wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę nie przekraczała kwoty 1700 zł.

Bon energetyczny przysługiwał się w wysokości:

1) 300 zł - gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;

2) 400 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;

3) 500 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;

4) 600 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania danego gospodarstwa domowego było zasilane energią elektryczną i było wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, *bon energetyczny* przysługiwał w wysokości:

1) 600 zł - gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;

2) 800 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;

3) 1000 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;

4) 1200 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

W przypadku bonu energetycznego obowiązywała tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że bon energetyczny przysługiwał także po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu była pomniejszona o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota dodatku wynosiła 20 zł.

W okresie od lipca do grudnia 2024 r. bon energetyczny został wypłacony dla 436 gospodarstw domowych, na ogólną kwotę 178.005,15 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 295 824,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 295 825,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 295 824,94 zł.
- W okresie od stycznia do grudnia zasiłek stały otrzymały 37 osób, wypłacono 351 świadczeń na kwotę 295 824,94 zł.
-
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 781 052,45 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 794 447,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 565 006,79 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 97 742,18 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 801,36 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 984,32 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 696,22 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 14 460,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 675,01 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 681,01 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 888,66 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 601,64 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 524,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 906,26 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 535,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 550,00 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 472 143,02 zł, co stanowi 72,39% planu rocznego wynoszącego 652 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 262 038,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 179 801,05 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 869,95 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 412,14 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21,88 zł.

  W ramach tego rozdziału finansowano specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz usługi opiekuńcze w formie pomocy sąsiedzkiej dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób.

1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze
plan po zmianach 266 798,00 zł - wykonanie 262 038,00 zł (zad. zlecone)
plan po zmianach 128 900,00 zł - wykonanie 0 zł (środki własne)

Opłacono 2202 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania. Pomoc świadczona była przez psychologa, logopedę – terapeutę behawioralnego, neurologopedę oraz rehabilitanta. Koszt 1 godziny usług wyniósł 119,00 zł brutto.
Usługi przyznano 15 osobom. Odpłatność za usługi wyniosła 28 866,27 zł (27 423,01 zł budżet wojewody i 1 443,26 zł budżet gminy).

2. Usługi opiekuńcze – zadanie własne
Tą formą pomocy objęto 22 osoby, które z powodu choroby i niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę, higienę, pielęgnację i zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
Wynagrodzenie opiekunki za 1 godzinę wynosiło 27,70 zł brutto od 1.01.2024 do 30.06.2024 r. i 28,10 zł brutto od 1.07.2024 r. do 31.12.2024 r.
Odpłatność za usługi wyniosła 29.633,96 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 175 147,00 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 178 334,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 175 147,00 zł.
- Formą realizacji dożywiania jest zakup posiłku lub przyznanie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. Program jest finansowany z budżetu państwa i środków budżetu gminy.
- Ogółem wydatkowano kwotę 175 147,00 zł, z tego kwota dofinansowania wynosiła 134 308,24 zł, środki własne gminy 40 838,76 zł, tj. 23,3 %.
- W ramach programu realizowano:
- - pomoc w formie posiłku – wydatkowano 45 147,00 zł z tego: dotacja 34 390,24 zł budżet gminy 10 756,76 zł
- - pomoc w formie zasiłku celowego – wydatkowano 130 000,00 zł, z tego: dotacja 99 918,00 zł, budżet gminy 30 082,00 zł.
- Ogółem w ramach programu pomocą objęto 260 osób.

- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 5 818,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 818,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 5 818,00 zł.

  Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej prawo do świadczeń z pomocy społecznej mają m.in. cudzoziemcy, którzy otrzymali zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania jest zadaniem zleconym. Z tej formy pomocy skorzystały w okresie od stycznia do grudnia 2024 r. 2 rodziny, opłacono 430 posiłków w szkole dla 3 dzieci na kwotę 1 720,00 zł. Jednej osobie udzielono schronienia na kwotę 360,00 zł. Dwie rodziny otrzymały pomoc w formie zasiłku na kwotę 3 738,00 zł

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 411 400,09 zł, co stanowi 93,46% planu rocznego wynoszącego 440 198,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 174 028,21 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 131 951,26 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 841,72 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 300,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 17 902,12 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 16 803,90 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 10 332,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 7 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 693,40 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 438,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 260,10 zł;

- zakup energii w kwocie 259,78 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 90,60 zł.

W ramach tego rozdziału finansowano następujące zadania:

1. Korpus Wsparcia Seniorów

Plan 23 2800 zł wykonanie 21 387,00 zł (dotacja)
Plan 12 000,00 zł wykonanie 5 347,25,00 zł (śr. własne)
Gmina Dragacz przystąpiła w roku 2022 r. do programu Korpus Wsparcia Seniorów Moduł II i otrzymała środki z budżetu państwa na zakup i utrzymanie opasek bezpieczeństwa dla 30 seniorów z terenu gminy w wieku 60+.
W 2024 roku wydatkowano na obsługę zadania kwotę 26 734,25 zł.

2. Czyste powietrze

Plan 1.600,00 zł wykonanie 1.548,40 zł

W okresie od stycznia do grudnia 2024 roku wydano 136 zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego ma jednego członka gospodarstwa domowego.

3. Klub Seniora w Michalu oraz w Grupie

Plan 150 888,00 zł – wykonanie 136842,36 zł

1). Klub Seniora w Michalu funkcjonuje od 26 kwietnia 2023 r. Aktualnie w klubie jest 31 uczestników. W 2024 r. zorganizowano 45 spotkań w trakcie, których przeprowadzono zajęcia rehabilitacyjno-ruchowe, zajęcia świetlicowe, zabiegi biofeedback, zajęcia rękodzielnicze. Zorganizowano wycieczkę do Inowrocławia (ze środków Mondi), do Stegny, do wioski górniczej w miejscowości Piła-Młyn (gmina Gostycyn), wyjazd do Grudziądza (rejs statkiem), wyjazd do Bratwina, wyjazd do Średniej Huty (zagroda kociewska -Ciafrotowo), wyjście do kina i do teatru.

W klubie zapewniono bufet kawowy, jednodaniowy posiłek oraz dowóz dla osób, które nie były w stanie same dotrzeć na zajęcia.

Działalność Klubu Seniora była finansowana ze środków własnych, dotacji Mondi.
Na wszystkie działania wydatkowano łącznie kwotę 80 257,74 zł, w tym:
- środki własne – 75 257,74 zł,
- dotacja Mondi – 5 000,00 zł.

2). Dnia 25 czerwca 2024r. rozpoczął swoją działalność Klub Seniora w Grupie - drugi w strukturze Ośrodka Wsparcia prowadzonego przez GOPS. Klub gromadzi 30 uczestników.
W roku 2024 odbyło się łącznie 26 spotkań w trakcie, których prowadzono warsztaty rękodzielnicze, zajęcia rehabilitacyjno- ruchowe, spotkania muzyczno-taneczne, spotkanie z pielęgniarką, spotkanie z pszczelarzem. Odbywały się także wizyty dzieci ze Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Grupie z programami artystycznymi oraz pokaz trików z piłką nożną przez zaproszonego gościa.
Seniorzy brali udział w dwóch wycieczkach - do Inowrocławia i do Stegny oraz wyjściu na koncert do CKT w Grudziądzu. Na zajęcia w Klubie zapewniono bufet kawowy i ciepły posiłek. Osobom, które nie były w stanie we własnym zakresie dotrzeć na zajęcia, zapewniono transport.
Na wyposażenie Klubu zakupiono naczynia kuchenne, sprzęt do zajęć rehabilitacyjnych, szafę oraz sprzęt do zajęć muzycznych.
Działalność Klubu finansowana była ze środków własnych.
Na wszystkie działania wydatkowano łącznie kwotę 56 584,62 zł.

4. Inne zadania wynikające z rozeznanych potrzeb.

- opłacenie składek członkowskich Grudziądzki Bank Żywności - 15 600,00 zł,

- czynsz za wynajem magazynu do składowania żywności z GBŻ – 10 591,78 zł,
- opłacenie pobytu bezdomnego mieszkańca gminy w schronisku – 4 215,00 zł,
- sprawienie pogrzebu dla bezdomnej osoby – 3 750,00 zł,
- zakup słodyczy i materiałów do paczek dla dzieci z okazji Wielkanocy – 770,48 zł,
- zakup artykułów spożywczych i wydruk kartek świątecznych do paczek dla seniorów – 12 904,90 zł.

5. Program grantowy „Wspieramy lokalnie" 2024 projekt „Ważni niepełnosprawni w gminie Dragacz".

W 2024 roku ośrodkowi pomocy został przyznany grant z Mondi Świecie Sp. z o.o. w ramach Programu grantowego „Wspieramy lokalnie" 2024 projekt „Ważni niepełnosprawni w gminie Dragacz" w wysokości 10 000,00 zł do realizacji do dnia 31 stycznia 2025 roku.

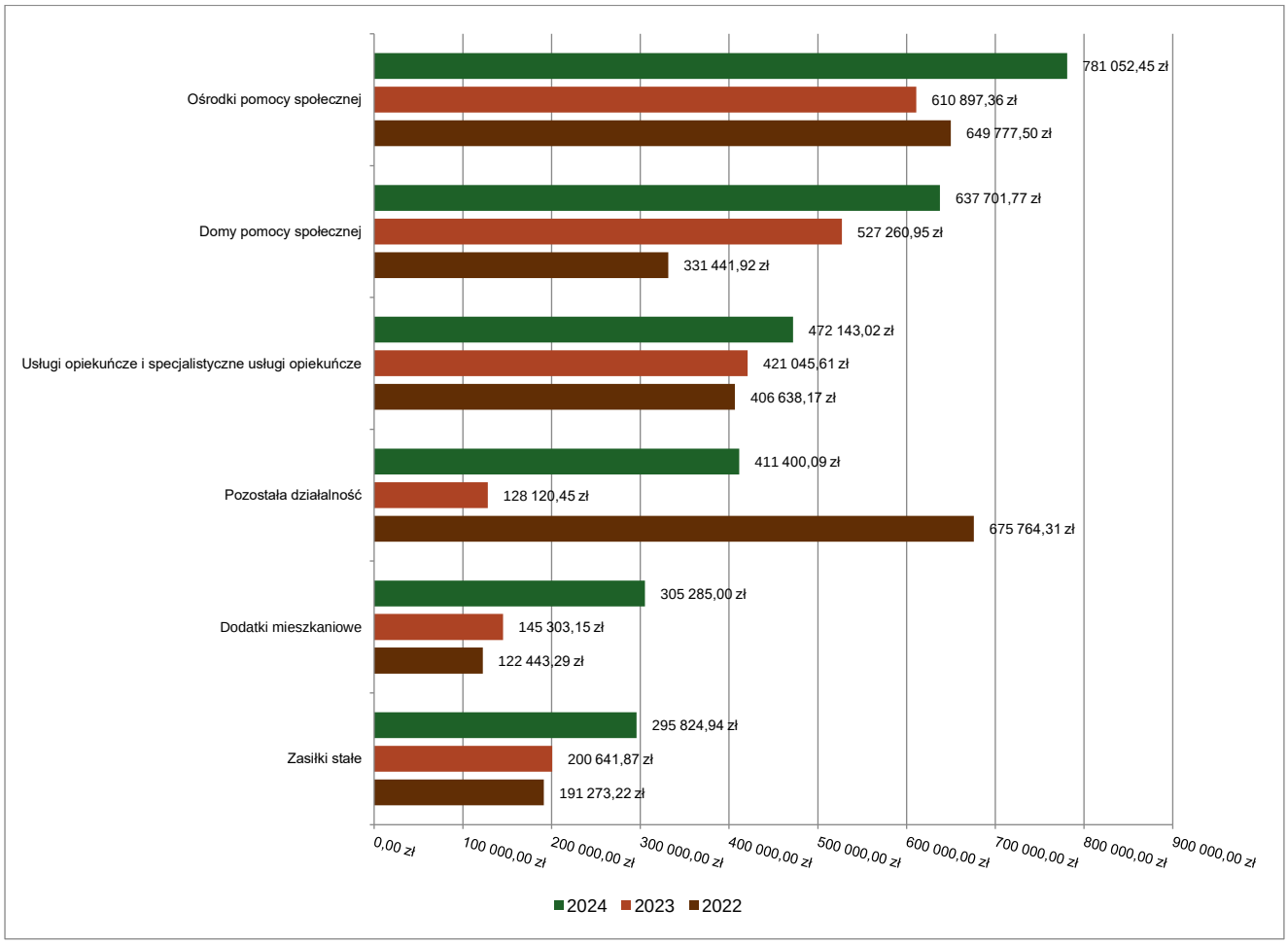
6. Dodatek osłonowy

Plan 177.508,77 zł wykonanie 177.508,77 zł
Dział Świadczeń Społecznych przyznawał i wypłacał dodatek osłonowy określony ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 953 z późn. zm.)
Ustawa o dodatku osłonowym, określała warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania dodatku osłonowego. Wysokość dopłat w ramach dodatku osłonowego wynosi:
- jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 zł/500 zł (kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania) przy założeniu, że dochód nie przekroczy 2.100 zł.
- gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 zł/750 zł (kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania) przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1.500 zł.
- gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1.062,50 zł (kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania) przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1.500 zł.
- gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1.150 zł/1.437,50 zł (kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania) przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1.500 zł.
W przypadku dodatku osłonowego obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek przysługuje także po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszona o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota dodatku wynosi 20 zł.
W okresie od stycznia do czerwca 2024 r. dodatek osłonowy został wypłacony dla 442 gospodarstw domowych, na ogólną kwotę 174.028,21 zł.

7. Dotacje celowe.
W 2024 r. Wójt Gminy Dragacz ogłosił otwarty konkurs na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2024 r. w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Wpłynęła 1 oferta złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Dragacz „Nasza Gmina" na zadanie pn. „Festyn integracyjny". Oferta rozpatrzona pozytywnie. Kwota udzielonej dotacji wyniosła 6 000,00 zł.

Do Gminy wpłynęła również oferta z własnej inicjatywy organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu działalności pożytku publicznego złożona przez Stowarzyszenie „Twoja, Moja, Nasza Bajka" na zadanie pn. „Szczęśliwe zwierzęta, odpowiedzialny opiekun". Oferta rozpatrzona pozytywnie. Kwota udzielonej dotacji wyniosła 1 000,00 zł.

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



2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 500,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 456,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 456,61 zł, co stanowi 46,91% planu rocznego wynoszącego 9 500,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot niewykorzystanych dotacji w kwocie 3 152,86 zł,
  - świadczenia społeczne w kwocie 294,65 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1,00 zł,
  - pozostałe odsetki w kwocie 1 008,00 zł.

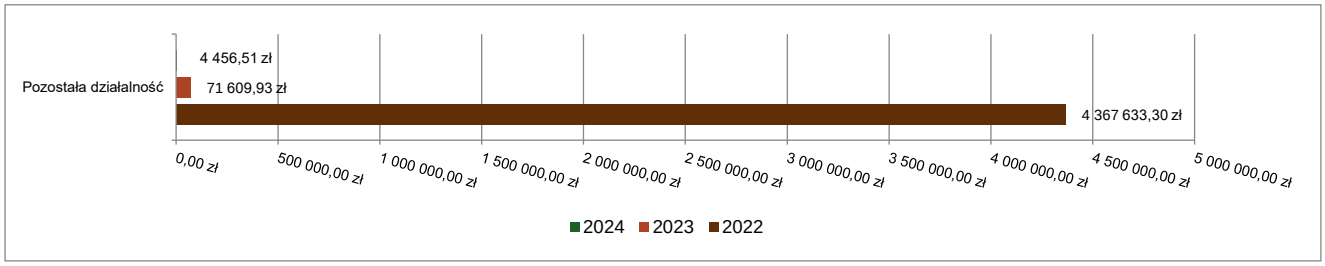
Dział Świadczeń Społecznych przyznawał i wypłacał refundację podatku VAT określony ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. 2024 poz. 303 z późn. zm.)

W przypadku gdy odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym, wykorzystywał jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, wpisanymi lub zgłoszonymi do centralnej ewidencji emisyjności budynków mógł ubiegać się o refundację kwoty odpowiadającej podatkowi VAT, która wynikała z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. do odbiorcy paliw gazowych. W gospodarstwie domowym jednoosobowym, dochód nie mógł przekroczyć kwoty 2.100 zł., a w przypadku gospodarstw domowym wieloosobowym, nie mógł przekroczyć kwoty 1500 zł na osobę .

W okresie od stycznia do grudnia 2024 r. refundacja podatku VAT został wypłacony dla 1 gospodarstwa domowego, na ogólną kwotę 294,65 zł.

Ponadto, Gmina dokonała częściowego zwrot grantu otrzymanego na „Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym" wraz z odsetkami w kwocie 4 160,86 zł. Zwrot dotyczył nieuwzględnienia, jako wydatku kwalifikowanego 1 polisy ubezpieczeniowej.

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



2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 163,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 018,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 19 127,04 zł, co stanowi 86,45% planu rocznego wynoszącego 22 124,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 13 363,04 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 443,27 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 246,89 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 195,66 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 613,12 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 265,06 zł.

  WWR (wczesne wspomaganie rozwoju) to zespół działań diagnostycznych oraz terapeutycznych skierowany do dzieci od urodzenia do lat 7, który ma celu poprawę funkcjonowania w obszarze rozwojowym, w którym maluch prezentuje opóźnienia, zaburzenia. Wskazania do wczesnego wspomagania rozwoju obejmują m.in. opóźnienia mowy, opóźnienia rozwoju psychoruchowego, zaburzenia emocjonalne, autyzm, ADHD, niepełnosprawność intelektualną.

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 31 340,90 zł, co stanowi 41,26% planu rocznego wynoszącego 75 962,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 31 340,90 zł.

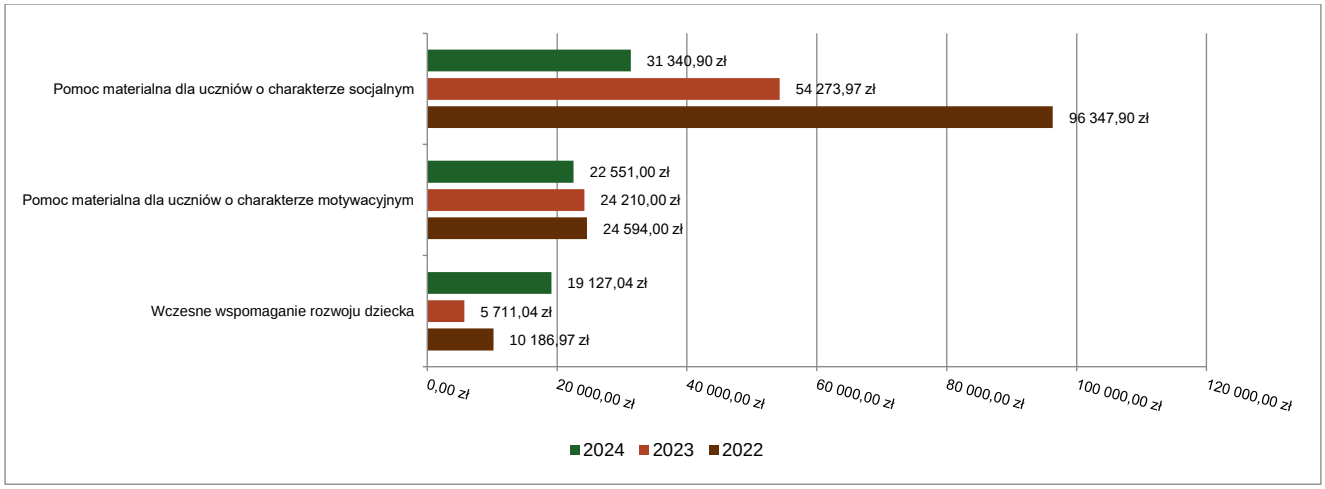
  Stypendium szkolne skierowane jest wyłącznie do uczniów, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Ponadto musi być spełnione kryterium dochodowe w wysokości 600 zł/na osobę. Wysokość świadczenia wypłacanego uczniowi wynosi 130 zł, 170 zł lub 190 zł miesięcznie.

  Natomiast zasiłek szkolny przysługuje uczniom, którzy znajdują się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

  W okresie od stycznia do grudnia 2024 r. stypendium szkolne wypłacona dla 19 uczniów, na ogólną kwotę 31.340,90 zł.

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 22 551,00 zł, co stanowi 66,33% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 22 551,00 zł.
- w rozdziale 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 77,00 zł
  W 2024 r. nie poniesiono wydatków ze względu na brak potrzeb.

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



2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 777 884,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 605 750,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 26 125,84 zł, co stanowi 72,57% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - 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 18 742,23 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 7 383,61 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 309 218,77 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 5 436 553,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 4 295 941,51 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 676 870,32 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 241 989,90 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 26 462,58 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 23 858,41 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 013,30 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 10 750,56 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 016,85 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 736,10 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 967,48 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 263,58 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 920,18 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 898,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 350,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł.

  Dział Świadczeń Społecznych:
  – przyznaje i wypłaca świadczenia rodzinne określone ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2024 r., poz. 323 z późn. zm.),
  – realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2023 r. , poz. 1993 z późn. zm.),
  – przyznaje i wypłaca jednorazowe świadczenie przyznawane na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem" (Dz. U. z 2023 r., poz. 1923 z późn.zm.)

1. Świadczenia rodzinne.

W 2024 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dokonywał wypłat świadczeń rodzinnych obejmujących okres zasiłkowy 2023/2024 tj. trwający od 01-11-2023 r. do 31-10-2024 r. oraz okres zasiłkowy 2024/2025 tj. trwający od 01-11-2024 r. do 31-10-2025 r.

Zasiłek rodzinny przysługiwał na dziecko do 18 roku życia, w przypadku nauki w szkole do 21 roku życia, a jeżeli dziecko kontynuowało naukę w szkole lub w szkole wyższej i posiadało umiarkowany albo znaczny stopień niepełnosprawności do 24 roku życia.

Ponadto musiało być spełnione kryterium dochodowe, tzn. dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie mógł przekraczać: 674,00 zł, w przypadku dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności 764,00 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2024 roku wypłacono 7.893 świadczenia dla 338 rodzin na ogólną kwotę 4.100,745,52 zł, w tym:

1) zasiłki rodzinne z dodatkami – 423.679,50 zł , z tego:
   a) zasiłki rodzinne – 261.282,49 zł
   b) dodatki do zasiłków rodzinnych – 162.397,01 zł, w tym z tytułu:

- urodzenia dziecka – 3.083,04 zł
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 7.780,80 zł
- samotnego wychowywania dziecka – 18.871,52 zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 42.944,22 zł, w tym:
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia – 5.580,00 zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka powyżej 5 roku życia – 37.364,22 zł
- rozpoczęcia roku szkolnego – 13.730,90 zł
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 27.143,01 zł, w tym:
- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 3.277,00 zł
- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 23.866,01 zł
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 48.843,52 zł

2) świadczenia opiekuńcze – 3.563.763,72 zł, z tego:
   a) zasiłek pielęgnacyjny – 558.593,92 zł
   b) świadczenie pielęgnacyjne – 2.997.729,80 zł
   c) specjalny zasiłek opiekuńczy – 7.440,00 zł
3) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 10.000,00 zł
4) świadczenie rodzicielskie – 99.302,30 zł
5) jednorazowe świadczenie – 4.000,00 zł.

Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy ośrodek opłacał składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Opłacono 831 składek dla 74 osób na ogólną kwotę – 635.440,75 zł. (w tym za 12/2023 r. 23.740,87 zł).

2. Fundusz alimentacyjny.

Wypłaty z funduszu alimentacyjnego realizowano w okresie świadczeniowym 2023/2024 tj. trwający od 01-10-2023 r. do 30-09-2024 r. oraz okres świadczeniowy 2024/2025 tj. trwający od 01-10-2024 r. do 30-09-2025 r.

Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty, jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna.

Świadczenia przysługują osobie uprawnionej do ukończenia 18 roku życia, w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia albo gdy posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1.209 zł.

Świadczenia przysługują w wysokości bieżąco zasądzonej kwoty alimentów, nie więcej niż 500,00 zł., a od 01-10-2024 r. nie więcej niż 1.000,00 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2024 roku wypłacono 475 świadczeń dla 33 rodzin na ogólną kwotę 193 901,17 zł.

3. Świadczenie wychowawcze

Dział Świadczeń Społecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dragaczu kontynuuje wypłaty świadczenia wychowawczego, które zostały przyznane na podstawie wniosków złożonych do końca 2021 r.
W okresie od stycznia do grudnia 2024 roku wypłacono 4 świadczenia dla 2 rodzin na ogólną kwotę 1.294,82 zł.

4. Utrzymanie Działu Świadczeń Społecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Plan 421.748,99 zł Wykonanie 343.227,54 zł, w tym dotacja 151.029,38 zł
Środki przeznaczono na:
1. Wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS, PPK – wydatkowano kwotę 310.449,30 zł
2. Wydatki rzeczowe – wydatkowano kwotę 32.778,24 zł w tym:

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 592,00 zł, co stanowi 96,10% planu rocznego wynoszącego 616,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 380,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106,51 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65,43 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30,75 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9,31 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dragaczu zajmuje się przyjmowaniem wniosków i wydawaniem Kart Dużej Rodziny. Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu, również rodzicom dorosłych już dzieci. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny, rodzicom dożywotnio, a dzieciom do 18 roku życia lub do ukończenia nauki (do 25 roku życia). Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień.
Kartę przyznaje Wójt na wniosek członka rodziny wielodzietnej.
W 2024 roku przyjęto 28 wniosków o wydanie karty, duplikatu bądź karty elektronicznej, wydatkowano dotację celową w wys. 592,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia dla pracownika – 380,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 65,43 zł, składki na FP – 9,31 zł, zakup druków, papieru i tonera – 106,51 zł, oraz koszty przesyłki druków – 30,75 zł.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 62 300,85 zł, co stanowi 65,60% planu rocznego wynoszącego 94 972,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 060,52 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 964,87 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 275,46 zł.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na gminy od 1 stycznia 2015 roku obowiązek zatrudnienia asystenta rodziny. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę. W ramach tego rozdziału zatrudniono 1 asystenta rodziny, który pracował z 12 rodzinami z terenu gminy Dragacz.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 51 502,09 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 52 655,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 51 502,09 zł.

  Odpłatność za pobyt 5 dzieci (mieszkańców gminy) w rodzinach zastępczych w wysokości 50% wydatku ponoszonego przez powiat oraz dwoje dzieci, za które gmina ponosiła odpłatność w wysokości 10 % wydatku ponoszonego przez powiat.

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 62 888,58 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 63 428,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 62 888,58 zł.

  Odpłatność za pobyt 1 mieszkańca gminy umieszczonego w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 w Bąkowie, dla którego opłata wynosi 50% wydatku ponoszonego przez Powiat Świecki.

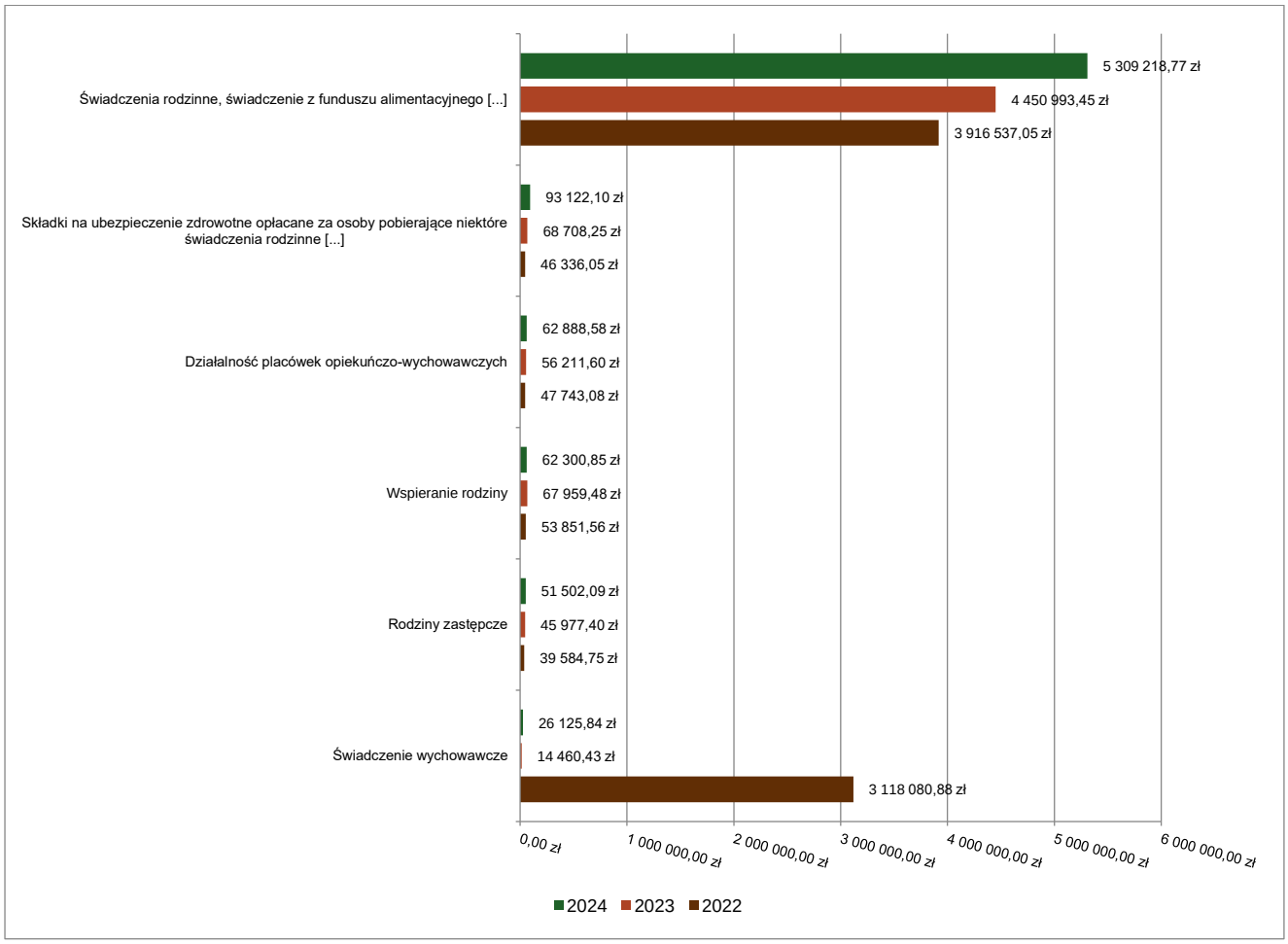
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 93 122,10 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 93 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 93 122,10 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2024 roku opłacono 357 składek na ubezpieczenie zdrowotne za 36 osoby na łączną kwotę 93.122,10 zł (w tym za 12/2023 r. 7.577,28 zł).

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



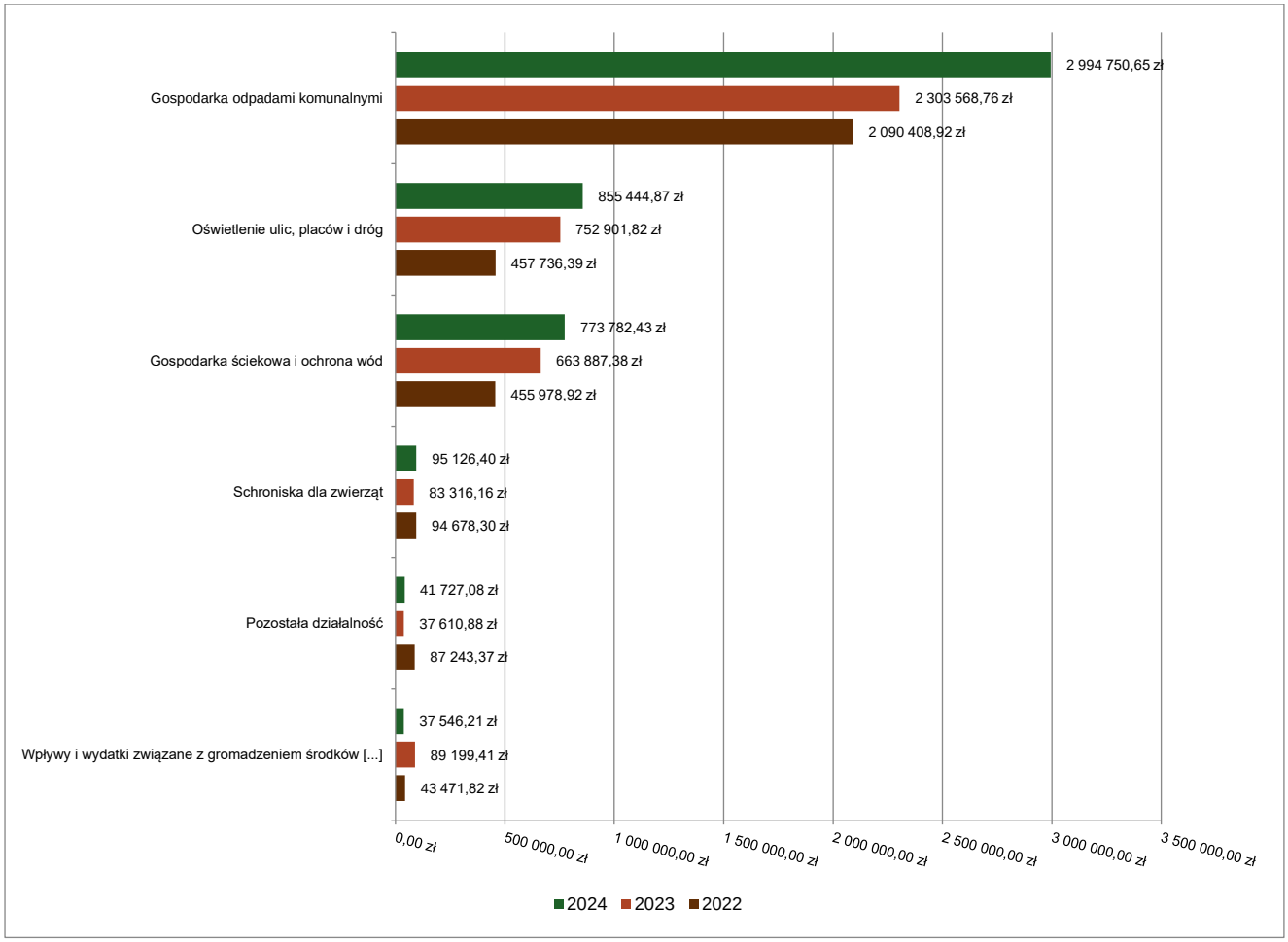
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 056 945,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 835 774,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 773 782,43 zł, co stanowi 92,97% planu rocznego wynoszącego 832 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 327 900,87 zł, energia elektryczna 288 286,13 zł, zakup wody technologicznej 39 614,74 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 188 622,42 zł;
- ZUK – 170 172,43 zł, w tym: deratyzacja, czyszczenie rowów, załadunek, wywóz, zagospodarowanie osadu, skratki, przepompowanie ścieków, dzierżawa pojemników, asenizacja, monitoring, przegląd kominiarski, elektryczny, przeglądy budynków i pojazdów, usługi transportowe, wynajem podnośnika, wynajem szalunków;
- UG – 18 450,00 zł - licencja i udostępnienie systemu ECOSanity
  - zakup usług remontowych w kwocie 133 905,55 zł w tym: usługa koparki, czyszczenie przepompowni i zbiornika ścieków dowożonych, usunięcie zatorów kanalizacyjnych, konserwacja aparatów powietrznych, przegląd gaśnic, naprawa pomp, przezwojenie stojana, naprawa stacyjki;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 161,94 zł w tym: materiały do utrzymania sieci, zakup gaśnic, aparatów powietrznych, przepływomierza do pomiarów ścierów, zadymiarki kanałowej, kosiarki rotacyjnej,

pompy, materiały eksploatacyjne (flokulant, wapno, paliwo do kosiarki, ciągnika i samochodu, wapno, środki czystości, karma dla psa);
  - różne opłaty i składki w kwocie 27 758,35 zł w tym: ubezpieczenie mienia, zajęcie pasów drogowych, gruntu pod kolektor, opłata za zrzut ścieków, badanie urządzenia;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 12 433,30 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 994 750,65 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 3 012 668,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 851 452,30 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 103 301,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 299,09 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 866,51 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 625,71 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 974,14 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 640,32 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 623,51 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 390,43 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 977,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 851,64 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 699,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 50,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 36 974,00 zł, co stanowi 91,29% planu rocznego wynoszącego 40 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 35 718,00 zł - utrzymanie czystości na przystankach;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 256,00 zł – zakup śmietników oraz zaprawy do ich montażu.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 95 126,40 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 97 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 95 126,40 zł – dotacja na opiekę nad zwierzętami przebywającymi w COZ w Grudziądzu..
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 855 444,87 zł, co stanowi 87,40% planu rocznego wynoszącego 978 756,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 575 744,83 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 222 449,69 zł - utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 57 250,35 zł - programowanie zegara sterującego szafki oświetlenia drogowego w Wiąskich Piaskach, wsparcie procesu zarządzania energią, w tym wydatki Funduszu Sołeckiego w kwocie 51 407,85 zł – zakup i montaż lamp solarnych w sołectwach.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 37 546,21 zł, co stanowi 74,32% planu rocznego wynoszącego 50 521,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 718,63 zł, w tym m.in.: abonament systemu monitorowania jakości powietrza, wywóz śmieci z akcji Sprzątanie Świata, monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów w Górnej Grupie, przewóz uczniów, usługi kurierskie, utylizacja wyrobów azbestowych, uprzątnięcie terenu;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 514,70 zł – zakup zestawu Genibot z matą kodowania dla przedszkola, zakup worków i rękawic na akcję Sprzątanie Świata;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 305,00 zł – opinia hydrogeologiczna;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 555,20 zł – wyżywienie dla uczniów podczas warsztatów ekologicznych;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 386,18 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 66,50 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 423,12 zł, co stanowi 52,11% planu rocznego wynoszącego 812,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 423,12 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 41 727,08 zł, co stanowi 93,90% planu rocznego wynoszącego 44 437,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 28 450,00 zł - kastracja i sterylizacja zwierząt w ramach projektu „Akcja kastracja”, sterylizacja i leczenie kotów wolnożyjących;
  - zakup środków żywności w kwocie 12 047,63 zł - zakup karmy dla kotów wolnożyjących;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 229,45 zł – zakup budek dl kotów.

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



2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 653 646,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 624 893,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 309 038,03 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 1 337 494,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 615 237,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 155 359,53 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 142 268,15 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 127 713,82 zł;
  - zakup energii w kwocie 117 748,73 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 82 276,50 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 31 517,14 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 16 137,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 522,09 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 7 615,95 zł;
  - honoraria w kwocie 1 440,70 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 80,34 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 65,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44,08 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12,00 zł.

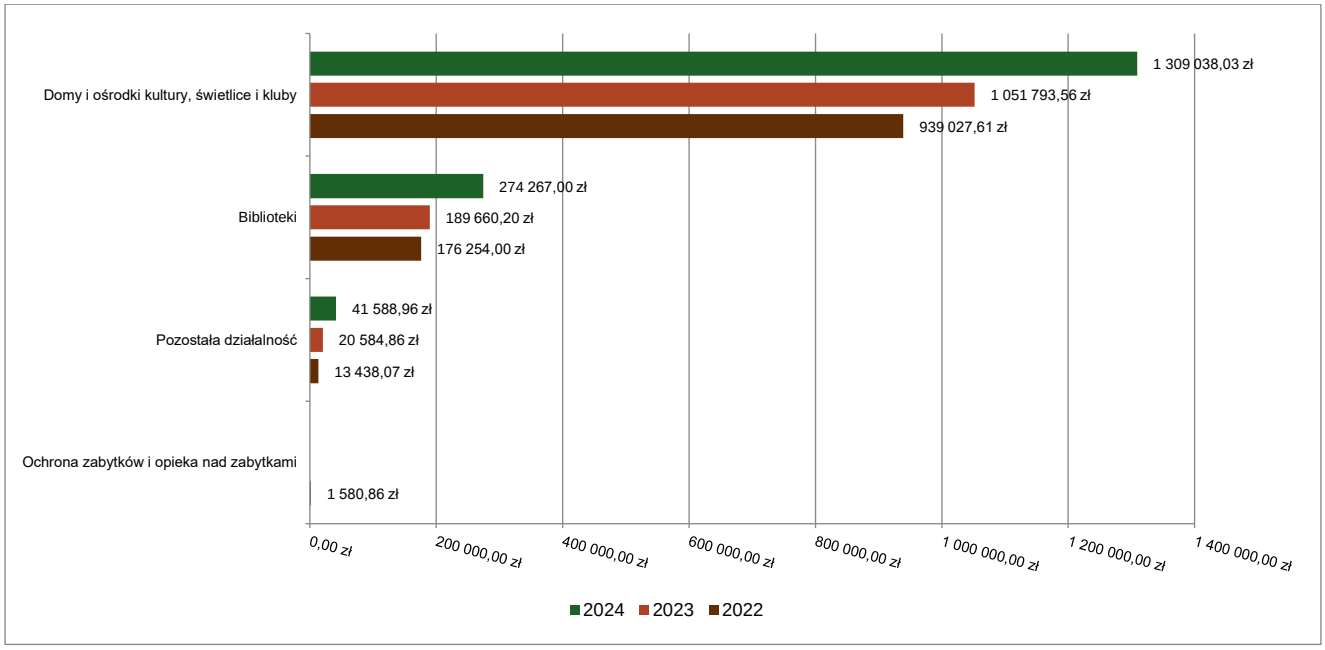
W tym, planowane wydatki Funduszu Sołeckiego zostały zrealizowane w wysokości 273 193,75 zł na:

- honoraria w kwocie 1 440,70 zł (opłata ZAIKS);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 100,00 zł
- nagrody konkursowe w kwocie 31 517,14 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 130 998,09 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 7 615,95 zł;
- zakup energii (gaz propan butan) w kwocie 158,9 zł
- zakup usług remontowych w kwocie 10 787,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 70 010,92 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 65,00 zł.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 274 267,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 274 267,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 274 267,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 41 588,96 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 41 884,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 656,74 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 702,17 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 532,17 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 535,30 zł;
  - honoraria w kwocie 162,58 zł.

W tym, planowane wydatki Funduszu Sołeckiego zostały zrealizowane w wysokości 41 588,96 zł na:
- honoraria w kwocie 162,58 zł (opłata ZAIKS);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł
- nagrody konkursowe w kwocie 1 532,17 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 702,17 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 535,30 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 20 656,74 zł.

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

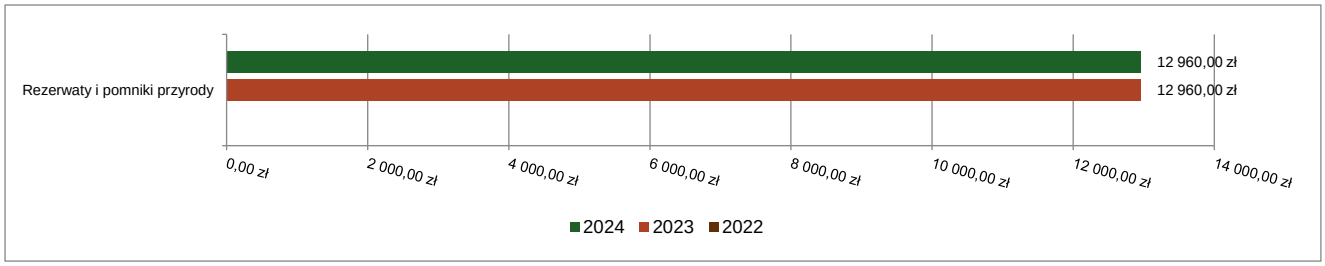


2.7.20. DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 960,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody wydatkowano kwotę 12 960,00 zł, co stanowi 86,40% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na konserwację i chirurgię pomnika przyrody.
-

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w Gminie Dragacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 489 620,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 458 939,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,73%. Środki te przeznaczono następująco:

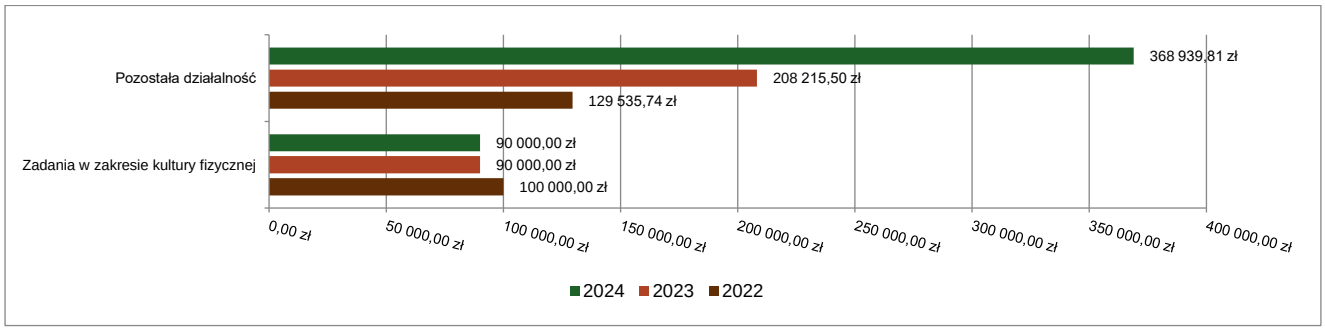
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 90 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 90 000,00 zł.

  Gmina Dragacz w 2024 r. ogłosiła 1 otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu". Wpłynęły 4 oferty, które spełniały wymagania formalne. Udzielono dotacji 4 stowarzyszeniom.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 368 939,81 zł, co stanowi 92,32% planu rocznego wynoszącego 399 620,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie boisk w Górnej Grupie i Wielkim Lubieniu oraz realizację zadań z Funduszy Sołeckich, w tym:
  - zakup usług remontowych w kwocie 146 779,74 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 128 423,46 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 837,55 zł;
  - zakup energii w kwocie 19 287,06 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 390,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 160,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 62,00 zł.

  W tym, planowane wydatki Funduszu Sołeckiego zostały zrealizowane w wysokości 155 122,53 zł na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 869,97 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 78 865,25 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 742,81 zł;
  - zakup energii w kwocie 70,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 52,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Dragacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



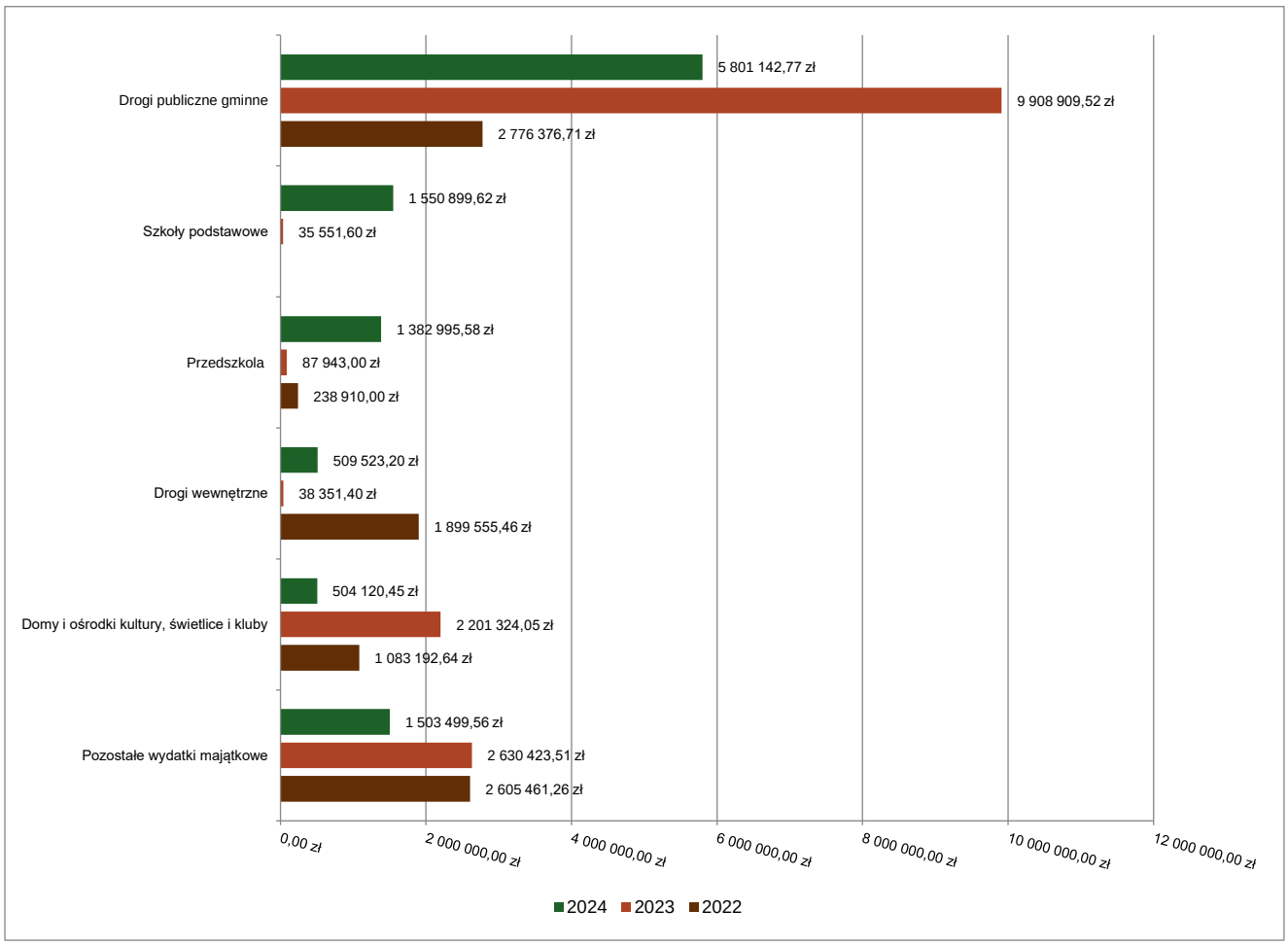
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Dragacz w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 11 252 181,18 zł, tj. w 94,77% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 11 873 772,68 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

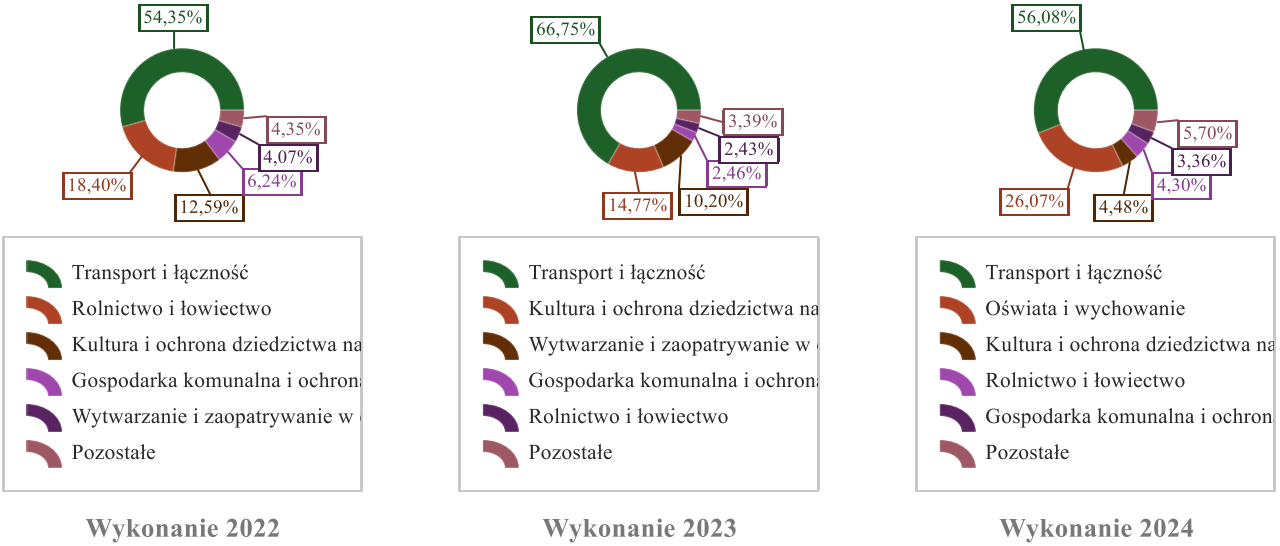
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Dragacz wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	9 589 700,00	6 535 538,00	6 310 665,97	96,56%	56,08%
801	Oświata i wychowanie	1 177 000,00	2 936 065,00	2 933 895,20	99,93%	26,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	618 500,00	504 890,00	504 120,45	99,85%	4,48%
010	Rolnictwo i łowiectwo	683 500,00	485 500,00	484 037,64	99,70%	4,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 353 004,18	380 703,18	378 628,02	99,45%	3,36%
855	Rodzina	0,00	309 304,00	309 073,42	99,93%	2,75%
852	Pomoc społeczna	0,00	97 570,00	97 570,00	100,00%	0,87%
926	Kultura fizyczna	85 000,00	95 672,50	86 958,80	90,89%	0,77%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	536 500,00	81 380,00	81 380,00	100,00%	0,72%
710	Działalność usługowa	0,00	68 000,00	47 970,00	70,54%	0,43%
750	Administracja publiczna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 150,00	364 150,00	2 881,68	0,79%	0,03%
	Razem wydatki majątkowe	**14 062 354,18**	**11 873 772,68**	**11 252 181,18**	**94,77%**	**100,00%**

Wykres 47: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Dragacz w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 48: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Dragacz w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 485 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 484 037,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 4 995,54 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na **opracowanie planu inwestycyjnego na "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Nowych Marzach"**.
-
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 479 042,10 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 480 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
-

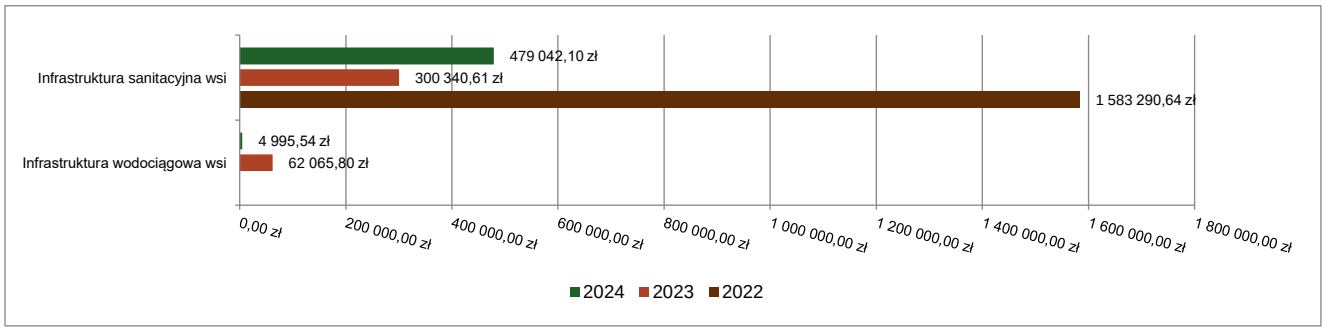
Zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dolnej Grupie za Ekotankiem" – 474 046,56 zł

W 2024 roku za stacją paliw EKOTANK w kierunku drogi wojewódzkiej 402 Dolna Grupa – Wielki Lubień firma EKOTECH z Gniewu wybudowała sieć kanalizacyjną tłoczną o długości 1,49 km. W ramach inwestycji wykonano również 9 przyłączy ciśnieniowych zakończonych przydomowymi pompowniami ścieków umożliwiających przyłączenie posesji do gminnej sieci kanalizacyjnej i likwidację szamb.

Opracowanie planu inwestycyjnego na "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Nowych Marzach" – 4 995,54 zł

-

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Dragacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 535 538,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 310 665,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 5 801 142,77 zł, co stanowi 96,75% planu rocznego wynoszącego 5 995 938,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Zadanie: „Budowa drogi gminnej nr 05327011 Dragacz – Wielki Lubień" - 63 252,70 zł

W 2024 roku poniesiono koszty związane z wyplata odszkodowań za zajęcie gruntu pod pas drogowy wynikająca z decyzji wydanej przez Starostę Świeckiego na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz złożono wniosek o dofinansowanie z środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zadanie: „Budowa drogi gminnej nr 0537016c w Dolnej Grupie w ciągu ulicy Granicznej opd km 0+171 do km 0+443" – 450 226,00 zł

W ramach inwestycji utwardzono kostką betonową odcinek ulicy Granicznej o długości 272 m i szer. 5 m do wjazdu z drogę DK 91 przy Kościele w Górnej Grupie. Wykonane zostaną również: zjazdy do posesji, pobocza, muldy trawiaste oraz ustawiono oporniki betonowe.

Zadanie: „Budowa dróg w Dragaczu – III Etap" - 882 500,00 zł

W 2024 roku dokończono budowę drugiej części drogi wewnętrznej w ramach III etapu budowy dróg w Dragaczu (odcinki w kierunku skrzyżowań z drogą gminną nr 0537011C Dragacz – Wielki Lubień przy Szkole oraz przy Zakładzie Kamieniarskim). W ramach inwestycji wykonano jezdnię z kostki betonowej, fragment chodnika, zjazdy do posesji oraz

odcinki kanalizacji deszczowej zakończone separatorem lamelowym i osadnikiem przy wylocie do rowu melioracyjnego. Długość wykonanych odcinków drogi: 850 m, szer. jezdni 4,5 – 5 m.

Zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 0537006 Grupa -Mniszek" - 956 087,95 zł

W ramach inwestycji wykonano nową nawierzchnię z asfaltobetonu na odcinku od ulicy Za Torem w Grupie do pasa drogi serwisowej w Nowych Marzach o długości 4,7 km i szerokości jezdni 5 m. Wykonano także:) zjazdy o pow. 563 m2 (beton asfaltowy) i o pow. 482 m2 (kruszywo), perony i wyspy (kostka betonowa) o pow. 255 m2, zatoka autobusowa (kostka betonowa) o pow. 129 m2. Na realizacje zadania pozyskano dofinansowanie z RFRD w kwocie 517 727,87 zł.

-
- Zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka drogi dojazdowej w Nowych Marzach" – 16 974,00 zł

W 2024 zakończono prace projektowe związane z budową drogi dojazdowej w nowych Marzach na odcinku od zjazdu przy wiadukcie autostradowym w Nowych Marzach do wjazdu na drogę serwisową przy Mątawie. W projekcie zaplanowano wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej o długości 1,552 km i szerokości 3,5 m z układem mijanek. W ramach projektu zaplanowano wykonanie zjazdów do działek i dróg oraz przebudowę kolidującej z drogą napowietrznej sieci energetycznej.

Zadanie „Budowa odcinka drogi o nr ewid. 57 obr. Dragacz łączącego drogę gminną nr 0537011 Dragacz – Wielki Lubień z drogą wojewódzką nr 207 Michale – Wielki Lubień – opracowanie dokumentacji projektowej" – 100,00 zł

W wyniku przetargu publicznego firmie AKROID z Torunia zlecono wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę: 41 598,60 zł z terminem wykonania **do 23.04.2025r**.

Zadanie: „Budowa odcinka drogi o nr ewid. 115 obr. Dragacz łączącego drogę gminną nr 0537011 Dragacz – Wielki Lubień z drogą wojewódzką nr 207 Michale – wielki Lubień" – opracowanie dokumentacji projektowej – 26,00 zł

W wyniku przetargu publicznego firmie AKROID z Torunia zlecono wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę: 34 440,00 zł z terminem wykonania do 23.04.2025r.

Zadanie „Utwardzenie terenu pod zatoczkę autobusową wraz z okrawężnikowaniem chodnika przy szkole podstawowej w Grupie" – 76 403,30 zł

W ramach zadania w 2024 roku oraz ułożono nową nawierzchnię bitumiczną w zatoczce autobusowej oraz ułożono krawężnik wzdłuż chodnika przy SP w Grupie i przy zatoce autobusowej.

Zadanie „Utwardzenie nawierzchni chodnika wzdłuż ul. Szkolnej" – 143 846,82 zł

W 2024 roku w ramach przeprowadzonej inwestycji utwardzono chodnik wzdłuż ul. Szkolnej na odcinkach od zatoki autobusowej do wjazdu na teren szkoły i wejścia do Przedszkola oraz do schodów przy przejściu dla pieszych na wysokości Przedszkola do wjazdu na teren garaży.

Zadanie: „Budowa drogi dojazdowej w Dragaczu w kierunku Mątawy"

W 2024 roku nie poniesiono wydatków.

W wyniku przetargu publicznego firmie AKROID z Torunia zlecono wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę: 69 199,80 zł z terminem wykonania do 23.07.2025 r.

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 509 523,20 zł, co stanowi 94,43% planu rocznego wynoszącego 539 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Zadanie: „Opracowanie dokumentacji projektowej na utwardzenie ulic na osiedlu w Dolnej Grupie" - 68 880,00

W 2024 roku ukończono prace projektowe związane z utwardzeniem dróg osiedlowych w Dolnej Grupie (ul.: Prosta, Rzemieślnicza, Zaułek, Ks. Budryna, Pogodna, Krótka i część Granicznej). Długość wszystkich odcinków dróg wynosi 1,5 km. Projektowana nawierzchnia dróg i zjazdów z kostki betonowej.

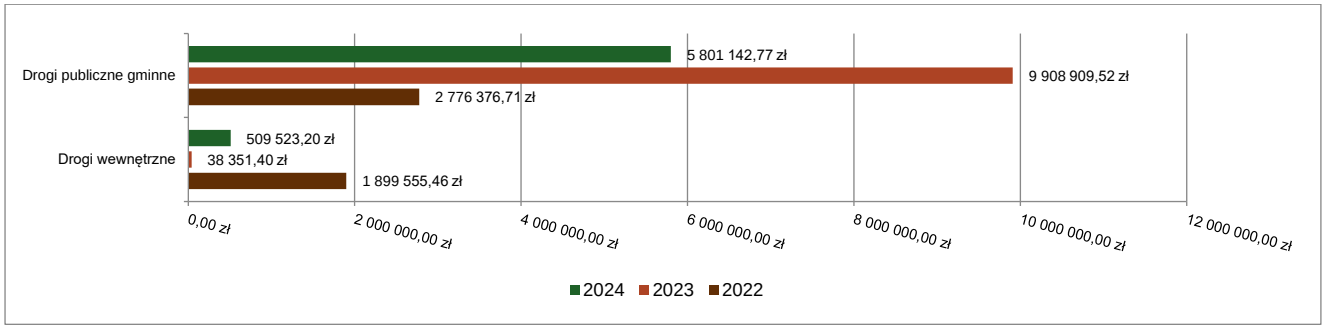
Zadanie: „Budowa drogi wewnętrznej w Michalu dz. nr 453" - 440 643,20

W 2024 roku utwardzono nawierzchnię drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 453 w obr. Michale (odcinek od drogi powiatowej Michale - Dolna Grupa Droga wewnętrzna (ślepa) w Michalu na odcinku od zjazdu z drogi powiatowej Michale

- Dolna Grupa do rowu melioracyjnego). W ramach inwestycji droga została utwardzona kostką betonową wykonano również: zjazdy do posesji, przebudowano odcinek zasilania energetycznego wraz z skrzynka energetyczną przy zjeździe z drogi powiatowej, przebudowano fragment rowu przydrożnego i chodnika w drodze powiatowej oraz zjazd z dogi powiatowej w drogę wewnętrzną.

Zadanie: „Budowa drogi dojazdowej w Dragaczu w kierunku Mątawy"
W 2024 roku nie poniesiono wydatków.
W wyniku przetargu publicznego firmie AKROID z Torunia zlecono wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę: 69 199,80 zł z terminem wykonania do 23.07.2025 r.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Dragacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

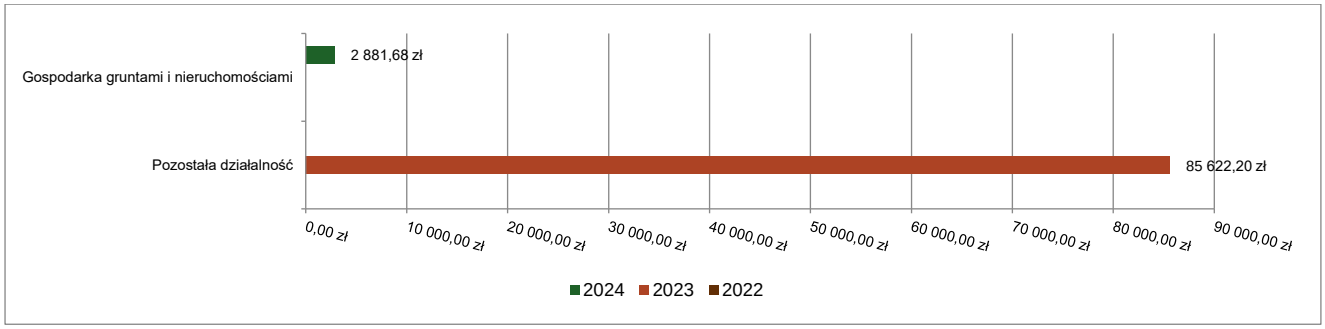


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 364 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 881,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 2 881,68 zł, co stanowi 0,79% planu rocznego wynoszącego 364 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wykup działki w Dolnej. Grupie nr 102/2.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Dragacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

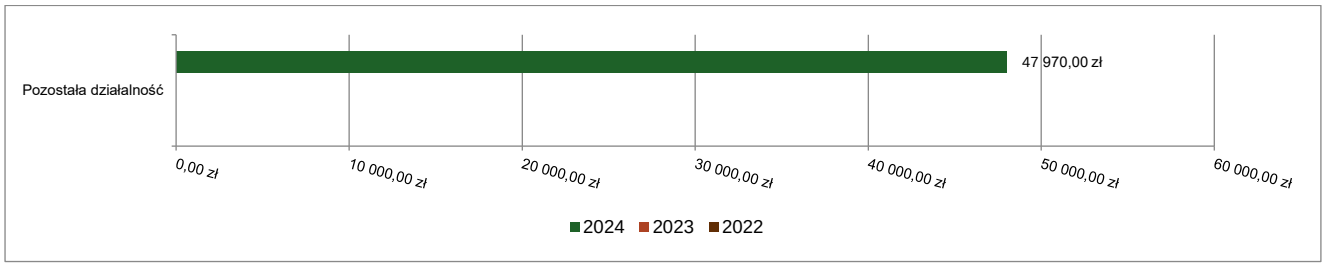


2.8.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 970,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 47 970,00 zł, co stanowi 70,54% planu rocznego wynoszącego 68 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Adaptacja budynku gminnego na Inkubator Przedsiębiorczości wraz z Lokalną Organizacją Gospodarczą"

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie Dragacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

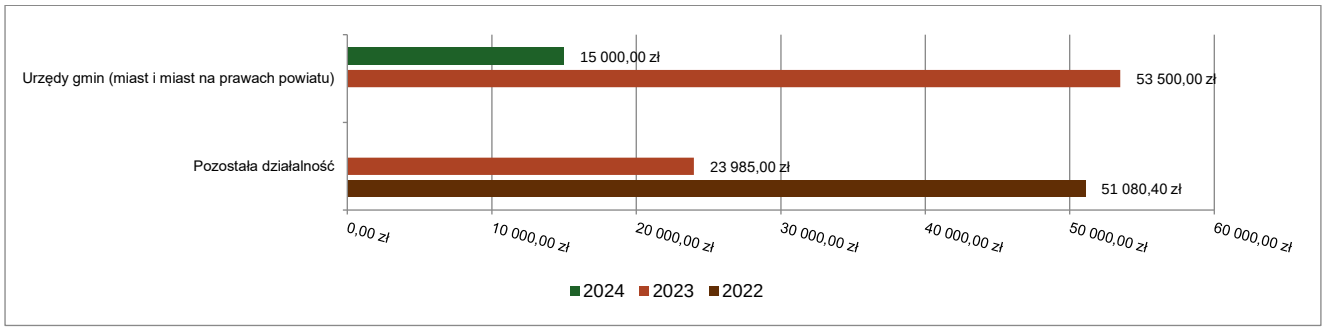


2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup kompletu szaf na potrzeby Referatu Finansowego.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Dragacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 380,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 380,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową na zakup pojazdu osobowego w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Świeciu w kwocie 6 000,00 zł.

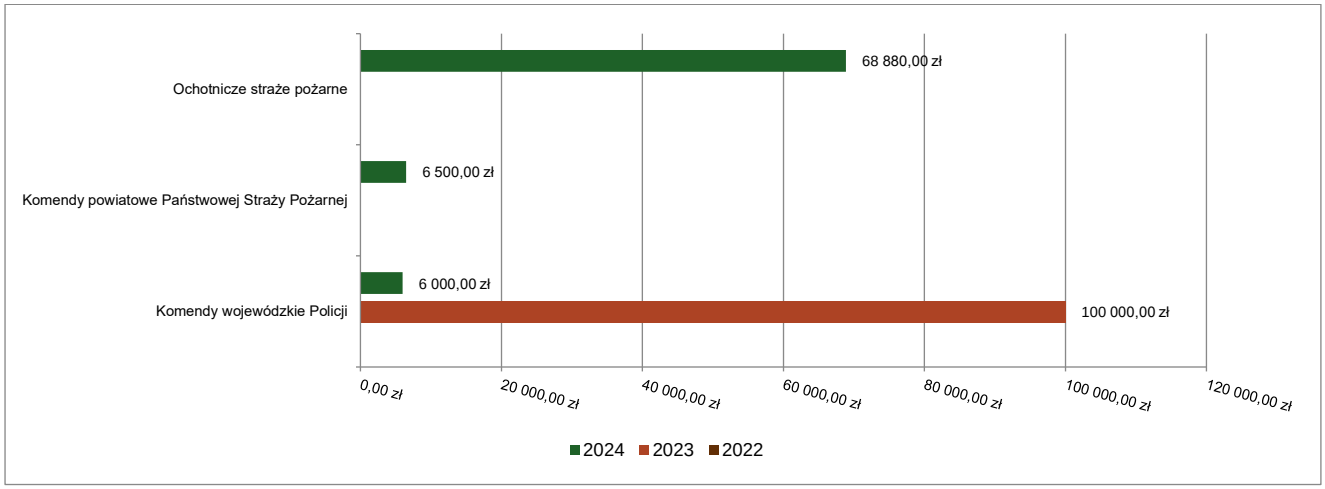
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 6 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na udzielenie dofinansowani**a** dla Komendy Powiatowej PSP do zakupu testera do aparatów FENZY w kwocie 6 500,00 zł.

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 68 880,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 68 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

  ZADANIE: „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ REMIZY STRAŻACKIEJ W GÓRNEJ GRUPIE" - 68 880,00 zł
  W 2024 roku firma projektowa KN+ Krzysztofa Nowacka z Pokrzywna opracowała dokumentacje projektowa na budowę remizy strażackiej OSP w Górnej Grupie. W ramach projektu zaplanowano wykonanie dwukondygnacyjnego budynku remizy z pomieszczeniami dla OSP, w tym m.in: pom. garażowe z warsztatem, szatnie, sanitariaty, magazyny dyżurkę, pom. na agregat prądotwórczy, pom. przyłączy, klatkę schodową z komunikacją wewn., salę szkoleniową z zapleczem magazynowym, pom. dla gospodyń wiejskich i toaletami o łącznej pow. użytkowej 544,06m2. Projekt przewiduje również utwardzenie terenu z miejscami postojowymi,

powierzchnię biologicznie czynną (trawa i nasadzenia) oraz wieżę do osuszania węzy strażackich.:

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Dragacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 936 065,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 933 895,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 1 550 899,62 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 551 834,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Zadanie „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grupie - opracowanie dokumentacji projektowej" – 154 980,00 zł
Zadanie „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grupie" – 1 395 919,62 zł
W 2024 roku rozpoczęto inwestycję „Budowa Sali gimnastycznej, utworzenie "zerówki" i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach sali gimnastycznej w Grupie". Część 1 zadania obejmuje „Rozbudowę Szkoły Podstawowej w Grupie o salę sportową z zapleczem". Zadanie jest zaplanowane do realizacji na lata 2024 – 2026.

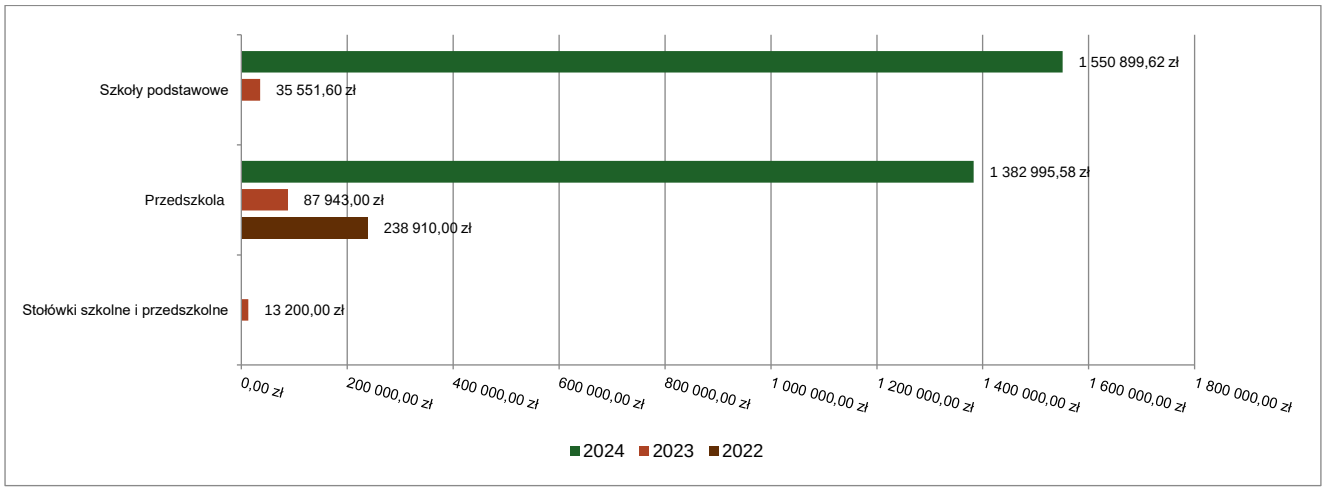
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 382 995,58 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 1 384 231,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Zadanie „Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Grupie na pomieszczenia przeznaczone dla oddziału przedszkolnego klasa „zero" oraz żłobka" – 315 514,58 zł
Jest to część 2 inwestycji „Budowa Sali gimnastycznej, utworzenie "zerówki" i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach sali gimnastycznej w Grupie".

Zadanie „Budowa Przedszkola w Dragaczu" – 1 056 481,00
W 2024 roku rozpoczęto inwestycję „Budowa przedszkola w Dragaczu" polegającą na budowie budynku wolnostojącego metodą tradycyjną w kształcie litery „U", jednokondygnacyjnego, dla 75 dzieci, w którym zaprojektowano trzy sale dla trzech grup wiekowych dzieci. Zadanie jest zaplanowane do realizacji na lata 2024 – 2026.

Utwardzenie terenu przed budynkiem przedszkola w Górnej Grupie – 11 000,00 zł

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Dragacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

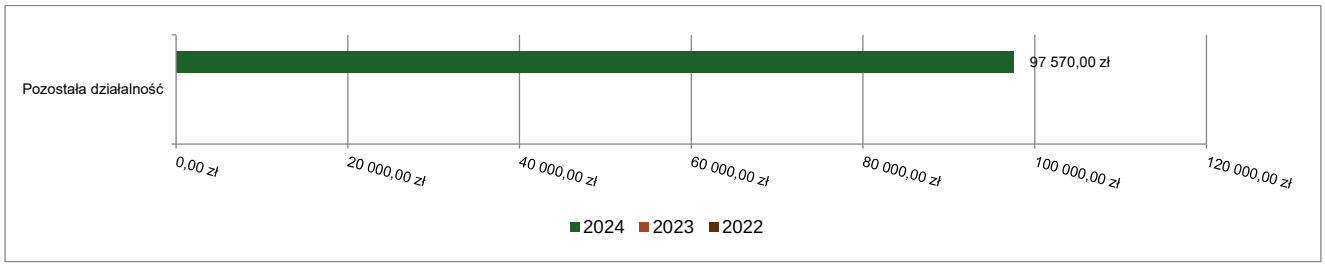


2.8.8. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 97 570,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 97 570,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 97 570,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 97 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup samochodu osobowego na potrzeby działalności Klubów Seniora.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Dragacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.9. DZIAŁ 855 – RODZINA

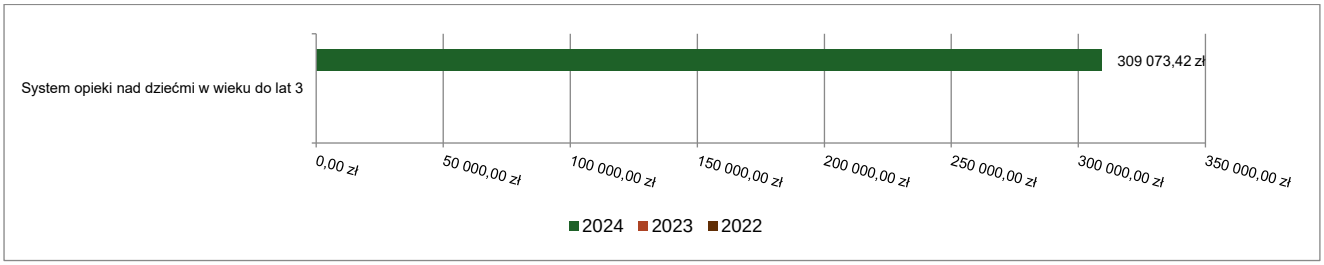
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 309 304,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 309 073,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 309 073,42 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 309 304,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na

Zadanie „Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Grupie na pomieszczenia przeznaczone dla oddziału przedszkolnego klasa „zero" oraz żłobka" – 309 073,42 zł

Jest to część 2 inwestycji „Budowa Sali gimnastycznej, utworzenie "zerówki" i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach sali gimnastycznej w Grupie" – dotyczy utworzenia żłobka.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Dragacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 380 703,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 378 628,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 39 023,84 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 39 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na udzielenie dofinansowania instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 29 645,34 zł oraz instalację przydomowej oczyszczalni ścieków w budynku gminnym we Wielkim Stwolnie w kwocie 9 378,50 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 323 614,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 323 614,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Zadanie „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Dragacz" – 229 610,00 zł

W 2024 r. Gmina rozpoczęła modernizację oświetlenia drogowego. Dotychczasowe oprawy sodowe są energochłonne i charakteryzują się niską wydajnością i żywotnością źródła światła. Korzystnym rozwiązaniem jest wymiana oświetlenia na oprawy LED – nowoczesne, wydajne i przede wszystkim energooszczędne. Modernizacji zakłada, że koszt nakładów inwestycyjnych zwróci się z uzyskanych oszczędności w stosunkowo krótkim okresie czasu. Gmina otrzymała dofinansowanie z programu „Rozświetlona Gmina" w kwocie 913.520,00 zł. Zadanie zostanie zakończone w 2025 roku. Część wydatków w kwocie 40 000,00 zł została pokryta z Funduszu Sołeckiego.

Zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego" – 54 004,18 zł

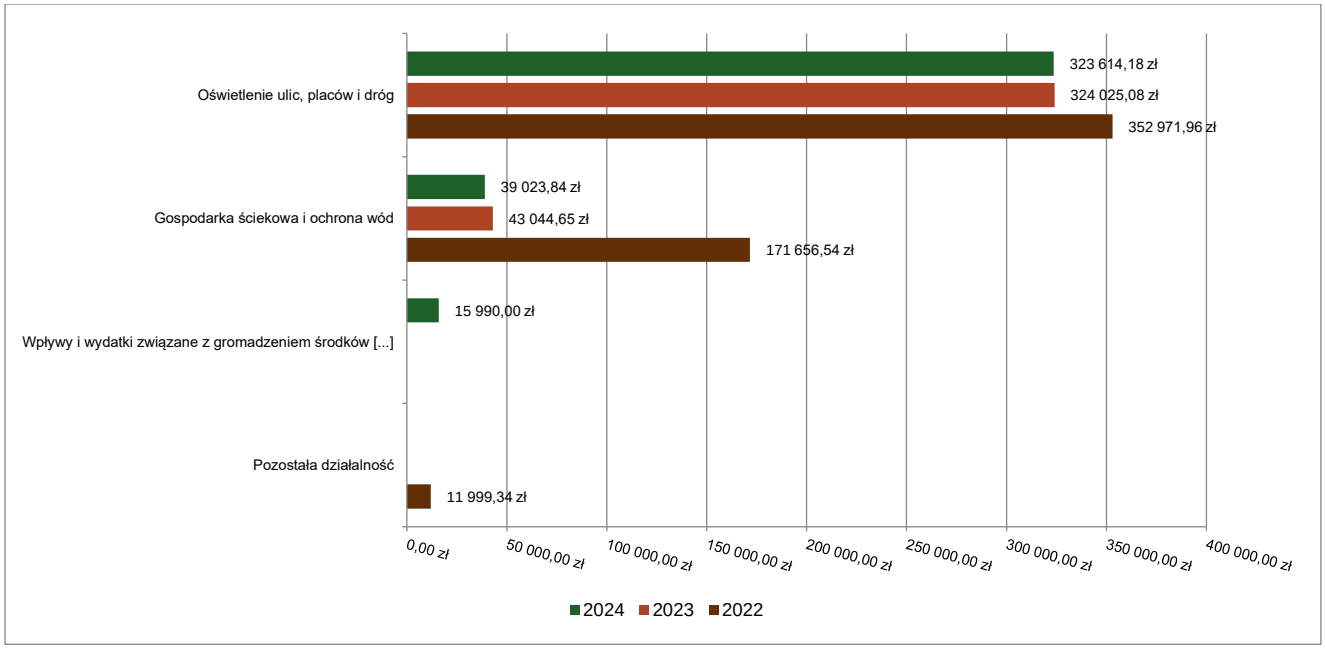
Kontynuacja płatności w ratach za rozbudowę oświetlenia na terenie gminy Dragacz wykonanego przez INEL Dolna Grupa. Zadanie w 2024 r. zostało zapłacone w całości.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 15 990,00 zł, co stanowi 90,91% planu rocznego wynoszącego 17 589,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Zadanie „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Górnej Grupie, na terenie działki 1/2 obręb 0005 Górna Grupa" – 15.990,00 zł

W ramach rozpoczętej inwestycji zakupiono materiały w celu doprowadzenia prądu do terenów rekultywowanego składowiska.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Dragacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 504 890,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 504 120,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 504 120,45 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 504 890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Zadanie „Rozbudowa budynku świetlicy w Dragaczu- etap 2" – 440 730,45 zł

Inwestycja polegała na docieplenia ścian i stropu budynku świetlico-remizy, wykonaniu elewacji budynku, wymianie pokryć dachowych z obróbkami blacharskimi, zmianie otworu okiennego na drzwiowy i wykończeniu dobudowanych w pierwszym etapie inwestycji pomieszczeń. Ponadto wykonana została część ogrodzenia obiektu. Budynek dostosowany został do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

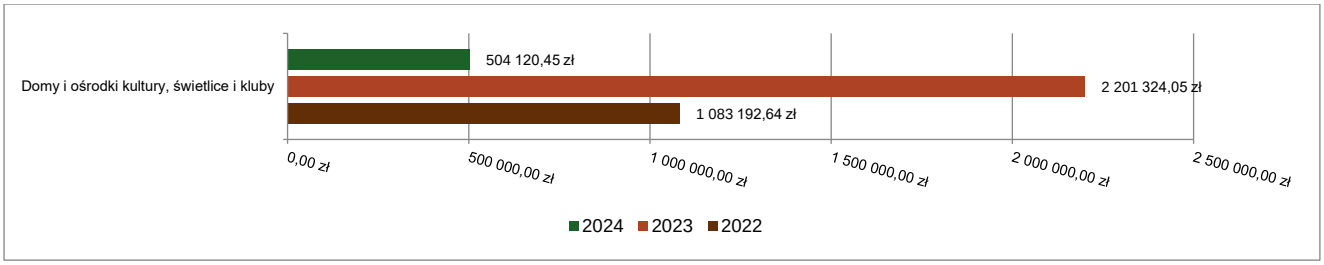
Zadanie „Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej" - 10 500,00 zł

Zadanie polegało na wykonaniu usługi polegającej na pracach ziemnych przy świetlicy wiejskiej w Bratwinie, poprzez utwardzenie nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni około 30m2. Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej w Grupie Osiedle" – 52 890,00 zł

Na podstawie zawartej ugody przedsądowej dokonano zapłaty zwiększonej wartości wynagrodzenia za roboty budowlane przy wykonywaniu inwestycji.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Dragacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.12. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 672,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 958,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 86 958,80 zł, co stanowi 90,89% planu rocznego wynoszącego 95 672,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Zadanie „Utworzenie centrum aktywności wiejskiej poprzez budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Polskie Stwolno" – 59 402,00 zł

W ramach realizacji inwestycji wykonano liczne prace ziemne polegające na oczyszczeniu i przygotowaniu terenu m.in. skuwaniu płyt betonowych, wyrównaniu terenu, usuwaniu krzaków oraz okrawężnikowanie urządzeń, wykonanie ogrodzenia i posianie trawy.

Zadanie „Zakup i montaż piłkochwytów z bramą na boisko" – 15 347,80 zł

Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

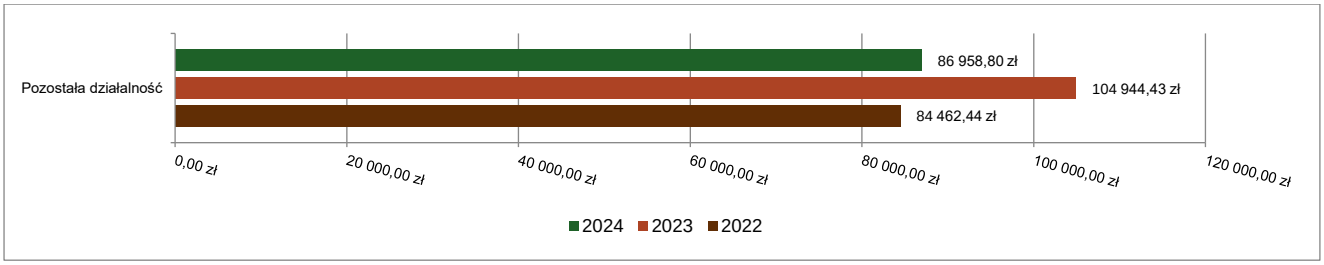
Zadanie „Zakup i montaż piłkochwytów" – 12 164,70 zł

Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Zadanie „Modernizacja boiska przyszkolnego w Grupie" – 44,30 zł

poniesione koszty dotyczyły opłaty za mapę do przygotowania projektu zagospodarowania terenu boiska w Grupie.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Dragacz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 423 071,77 zł, (co stanowi 118,88% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 3 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 130 285,58 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 292 786,19 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 039 400,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 039 400,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	3 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 039 400,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 960 600,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dragacz 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**	**843 445,27**	**843 445,27**	**100,00%**
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**0,00**	**214 455,22**	**214 455,22**	**100,00%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	214 455,22	214 455,22	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**628 990,05**	**628 990,05**	**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	628 990,05	628 990,05	100,00%
020			**Leśnictwo**	**3 000,00**	**4 791,00**	**10 286,20**	**214,70%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**3 000,00**	**4 791,00**	**10 286,20**	**214,70%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	4 791,00	10 286,20	214,70%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**836 300,00**	**896 300,00**	**925 998,35**	**103,31%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**836 300,00**	**896 300,00**	**925 998,35**	**103,31%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	29,00	-
		0830	Wpływy z usług	834 300,00	894 300,00	922 315,95	103,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	3 653,40	182,67%
600			**Transport i łączność**	**5 439 089,00**	**3 094 254,00**	**564 519,02**	**18,24%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**33 981,00**	**33 980,15**	**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	8 424,00	8 424,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	25 557,00	25 556,15	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**5 369 089,00**	**3 060 273,00**	**530 538,87**	**17,34%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	12 811,00	12 811,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	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 %
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	306 000,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 529 734,00	2 529 734,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 533 355,00	517 728,00	517 727,87	100,00%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	0,00	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 239 919,42**	**924 982,42**	**748 669,52**	**80,94%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**328 472,62**	**376 505,62**	**373 483,29**	**99,20%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	552,85	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 794,50	15 794,50	15 799,17	100,03%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	301 178,12	349 211,12	353 583,77	101,25%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 500,00	11 500,00	3 493,20	30,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	54,30	-
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**1 911 446,80**	**548 476,80**	**375 186,23**	**68,41%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	20,00	-
		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	293 896,80	293 896,80	285 558,76	97,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14 000,00	11 831,82	84,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	580,00	580,65	100,11%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	240 000,00	240 000,00	77 195,00	32,16%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 377 550,00	0,00	0,00	-
710			**Działalność usługowa**	**6 000,00**	**79 000,00**	**79 000,00**	**100,00%**
	71035		**Cmentarze**	**6 000,00**	**79 000,00**	**79 000,00**	**100,00%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	79 000,00	79 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**135 450,00**	**1 276 222,29**	**1 123 113,30**	**88,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**119 400,00**	**153 977,29**	**146 853,32**	**95,37%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119 200,00	153 726,00	146 802,03	95,50%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	51,29	51,29	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	200,00	0,00	0,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**15 800,00**	**555 568,00**	**409 528,25**	**73,71%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	9 986,00	6 195,60	62,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 795,00	6 795,00	100,00%
		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	4 000,00	4 000,00	2 616,00	65,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 574,65	128,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	322 799,00	322 799,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 454,70	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	1 084,00	60,22%
		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	208 188,00	66 000,00	31,70%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,30	-
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**250,00**	**250,00**	**264,73**	**105,89%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	152,23	101,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	108,00	108,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**566 427,00**	**566 467,00**	**100,01%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	40,00	-
		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	140 537,09	141 040,50	100,36%
		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	28 784,71	28 887,60	100,36%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	329 597,32	329 094,50	99,85%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	67 507,88	67 404,40	99,85%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 384,00**	**210 741,00**	**169 337,10**	**80,35%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 384,00**	**2 384,00**	**0,00**	**0,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 384,00	2 384,00	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**	**125 985,00**	**104 120,06**	**82,64%**
		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	125 985,00	104 120,06	82,64%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**82 372,00**	**65 217,04**	**79,17%**

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	0,00	82 372,00	65 217,04	79,17%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**14 777 166,00**	**15 662 684,15**	**16 114 697,31**	**102,89%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**10 100,00**	**10 100,00**	**10 272,47**	**101,71%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	10 253,47	102,53%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	19,00	19,00%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**5 666 129,00**	**5 841 504,00**	**6 164 042,35**	**105,52%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 405 422,00	5 505 422,00	5 829 403,24	105,88%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	24 907,00	26 827,00	26 827,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	158 136,00	158 136,00	157 040,00	99,31%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 664,00	147 719,00	147 718,13	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	456,00	45,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 400,00	2 597,98	108,25%
	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**	**3 058 042,00**	**3 159 642,00**	**3 318 294,85**	**105,02%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 821 295,00	1 821 295,00	1 898 730,54	104,25%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	702 902,00	702 902,00	706 228,51	100,47%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 332,00	7 332,00	6 483,00	88,42%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	146 513,00	168 713,00	244 726,01	145,05%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	23 052,00	32,93%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	369 000,00	411 387,45	111,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	20 400,00	27 687,34	135,72%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**266 954,00**	**310 295,15**	**280 944,64**	**90,54%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	52 622,46	52 622,46	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	24 905,00	83,02%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	40 000,00	16 685,89	41,71%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 704,00	186 422,69	186 422,29	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	309,00	25,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**5 775 941,00**	**6 341 143,00**	**6 341 143,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 979 587,00	5 544 789,00	5 544 789,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	796 354,00	796 354,00	796 354,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**15 197 953,00**	**18 212 254,84**	**18 211 349,66**	**100,00%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**10 211 761,00**	**11 713 828,00**	**11 713 828,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 211 761,00	11 713 828,00	11 713 828,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**934 798,00**	**934 798,00**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	934 798,00	934 798,00	100,00%
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**365 762,00**	**365 762,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	365 762,00	365 762,00	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**4 878 483,00**	**4 878 483,00**	**4 878 483,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 878 483,00	4 878 483,00	4 878 483,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**40 000,00**	**251 674,84**	**250 769,66**	**99,64%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	20 000,00	18 795,88	93,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	0,38	0,38%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	398,56	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	117 844,61	117 844,61	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	76 614,00	76 614,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 116,23	37 116,23	100,00%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**67 709,00**	**67 709,00**	**67 709,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 709,00	67 709,00	67 709,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**3 635 983,38**	**3 861 169,44**	**3 616 993,71**	**93,68%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**37 370,00**	**1 105 870,00**	**1 092 255,13**	**98,77%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	84,00	84,00	130,00	154,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	126,00	126,00	207,00	164,29%
		0830	Wpływy z usług	33 400,00	33 400,00	19 212,17	57,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 560,00	1 560,00	1 039,25	66,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	720,85	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 200,00	2 445,86	111,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 033 500,00	1 033 500,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**47 256,00**	**115 289,00**	**113 372,48**	**98,34%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 100,00	8 100,00	6 104,08	75,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	10 707,25	267,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 156,00	103 189,00	96 561,15	93,58%
	80104		**Przedszkola**	**2 787 662,00**	**1 774 106,60**	**1 774 314,74**	**100,01%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 240,00	58 240,00	31 318,58	53,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	297,29	99,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7,50	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 719,47	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 450,00	70 450,00	103 381,43	146,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 672,00	444 507,00	429 980,87	96,73%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	1 200 609,60	1 200 609,60	100,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**763 695,38**	**763 695,38**	**538 880,31**	**70,56%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	119 545,65	119 545,65	191 456,18	160,15%
		0830	Wpływy z usług	644 031,73	644 031,73	346 846,96	53,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	118,00	118,00	577,17	489,13%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**78 027,54**	**73 990,13**	**94,83%**
		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	78 027,54	73 990,13	94,83%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**24 180,92**	**24 180,92**	**100,00%**
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	24 180,92	-
		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	24 180,92	0,00	0,00%
852			**Pomoc społeczna**	**900 185,00**	**1 538 063,07**	**1 547 773,59**	**100,63%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**64 135,00**	**64 135,00**	**76 257,40**	**118,90%**
		0830	Wpływy z usług	64 135,00	64 135,00	75 447,42	117,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	809,98	-
	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**	**15 900,00**	**22 686,00**	**22 564,34**	**99,46%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 900,00	22 686,00	22 564,34	99,46%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**122 600,00**	**115 324,00**	**115 323,99**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 600,00	115 324,00	115 323,99	100,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**183 345,30**	**183 345,30**	**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	0,00	183 345,30	183 345,30	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**200 500,00**	**295 825,00**	**295 824,94**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 500,00	295 825,00	295 824,94	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**136 350,00**	**195 131,00**	**195 132,06**	**100,00%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	484,66	96,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	257,00	102,80%
		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	2 400,00	11 632,00	11 631,90	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 200,00	182 749,00	182 749,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**245 200,00**	**293 598,00**	**293 115,22**	**99,84%**
		0830	Wpływy z usług	36 200,00	25 700,00	29 633,96	115,31%
		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	209 000,00	266 798,00	262 038,00	98,22%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 100,00	1 443,26	131,21%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**110 000,00**	**136 000,00**	**136 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	136 000,00	136 000,00	100,00%
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**1 100,00**	**5 818,00**	**5 818,00**	**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	1 100,00	5 818,00	5 818,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**4 400,00**	**220 200,77**	**218 392,34**	**99,18%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	84,57	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00	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	4 400,00	181 920,77	181 920,77	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 280,00	21 387,00	91,87%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**300,54**	**295,65**	**98,37%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**300,54**	**295,65**	**98,37%**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	300,54	295,65	98,37%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**55 962,00**	**25 072,72**	**44,80%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**55 962,00**	**25 072,72**	**44,80%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 962,00	25 072,72	44,80%
855			**Rodzina**	**3 749 900,00**	**5 625 396,16**	**5 568 257,74**	**98,98%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**6 000,00**	**56 000,00**	**26 125,84**	**46,65%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	15 600,00	7 383,61	47,33%

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	5 000,00	40 400,00	18 742,23	46,39%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 687 400,00**	**5 160 250,00**	**5 133 547,64**	**99,48%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 500,00	10 758,89	307,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	20 000,00	23 861,49	119,31%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	62 500,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 618 900,00	5 120 855,00	5 080 043,99	99,20%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 295,00	2 367,65	71,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12 600,00	16 515,62	131,08%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**100,00**	**616,00**	**592,00**	**96,10%**
		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	616,00	592,00	96,10%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**18 979,76**	**18 979,76**	**100,00%**
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	18 979,76	18 979,76	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**56 400,00**	**93 660,00**	**93 122,10**	**99,43%**
		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	56 400,00	93 660,00	93 122,10	99,43%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**0,00**	**295 890,40**	**295 890,40**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	295 890,40	295 890,40	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 967 218,00**	**4 254 425,95**	**4 312 043,75**	**101,35%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 136 200,00**	**1 357 162,00**	**1 471 618,15**	**108,43%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5,80	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	962,00	1 281,60	133,22%
		0830	Wpływy z usług	1 134 100,00	1 354 100,00	1 465 394,35	108,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	2 100,00	4 936,40	235,07%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 851 398,00**	**2 195 398,00**	**2 153 400,97**	**98,09%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 851 398,00	2 195 398,00	2 153 400,97	98,09%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**913 520,00**	**630,00**	**629,50**	**99,92%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	630,00	629,50	99,92%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	913 520,00	0,00	0,00	-
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**50 000,00**	**50 000,00**	**29 018,49**	**58,04%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	29 018,49	58,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,00	0,00	-
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**10 000,00**	**33 738,00**	**39 878,69**	**118,20%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 800,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	7 030,66	117,18%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	6 500,00	9 810,30	150,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 838,00	1 837,73	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 400,00	19 400,00	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**6 000,00**	**617 497,95**	**617 497,95**	**100,00%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 000,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	611 497,95	611 497,95	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**532 000,00**	**564 139,74**	**569 376,10**	**100,93%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**532 000,00**	**538 648,48**	**543 884,84**	**100,97%**
		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	15 000,00	23 500,00	26 862,40	114,31%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	8 274,26	118,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 377,00	1 377,01	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	200,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	400,00	-
		2050	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	102 176,00	102 175,69	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	47 603,99	47 603,99	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	510 000,00	356 991,49	356 991,49	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**0,00**	**25 491,26**	**25 491,26**	**100,00%**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	25 491,26	25 491,26	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**96 449,08**	**0,00**	**38 887,68**	**-**
	92695		**Pozostała działalność**	**96 449,08**	**0,00**	**38 887,68**	**-**
		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	0,00	38 887,68	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	96 449,08	0,00	0,00	-
			Razem	**52 518 996,88**	**57 104 131,87**	**54 469 116,67**	**95,39%**

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Dragacz 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**	**628 990,05**	**628 990,05**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**628 990,05**	**628 990,05**	**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	628 990,05	628 990,05	100,00%
020			**Leśnictwo**	**3 000,00**	**4 791,00**	**10 286,20**	**214,70%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**3 000,00**	**4 791,00**	**10 286,20**	**214,70%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	4 791,00	10 286,20	214,70%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**836 300,00**	**896 300,00**	**925 998,35**	**103,31%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**836 300,00**	**896 300,00**	**925 998,35**	**103,31%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	29,00	-
		0830	Wpływy z usług	834 300,00	894 300,00	922 315,95	103,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	3 653,40	182,67%
600			**Transport i łączność**	**306 000,00**	**46 792,00**	**46 791,15**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**33 981,00**	**33 980,15**	**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	8 424,00	8 424,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	25 557,00	25 556,15	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**306 000,00**	**12 811,00**	**12 811,00**	**100,00%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	12 811,00	12 811,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	306 000,00	0,00	0,00	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 228 419,42**	**913 482,42**	**745 176,32**	**81,58%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**316 972,62**	**365 005,62**	**369 990,09**	**101,37%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	552,85	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 794,50	15 794,50	15 799,17	100,03%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	301 178,12	349 211,12	353 583,77	101,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	54,30	-
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**1 911 446,80**	**548 476,80**	**375 186,23**	**68,41%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	20,00	-

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	293 896,80	293 896,80	285 558,76	97,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14 000,00	11 831,82	84,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	580,00	580,65	100,11%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	240 000,00	240 000,00	77 195,00	32,16%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 377 550,00	0,00	0,00	-
710			**Działalność usługowa**	**6 000,00**	**79 000,00**	**79 000,00**	**100,00%**
	71035		**Cmentarze**	**6 000,00**	**79 000,00**	**79 000,00**	**100,00%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	79 000,00	79 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**135 450,00**	**879 117,09**	**726 614,40**	**82,65%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**119 400,00**	**153 977,29**	**146 853,32**	**95,37%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119 200,00	153 726,00	146 802,03	95,50%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	51,29	51,29	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	200,00	0,00	0,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**15 800,00**	**555 568,00**	**409 528,25**	**73,71%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	9 986,00	6 195,60	62,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 795,00	6 795,00	100,00%
		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	4 000,00	4 000,00	2 616,00	65,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 574,65	128,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	322 799,00	322 799,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 454,70	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	1 084,00	60,22%
		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	208 188,00	66 000,00	31,70%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,30	-
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**250,00**	**250,00**	**264,73**	**105,89%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	152,23	101,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	108,00	108,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**169 321,80**	**169 968,10**	**100,38%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	40,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	140 537,09	141 040,50	100,36%
		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	28 784,71	28 887,60	100,36%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 384,00**	**210 741,00**	**169 337,10**	**80,35%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 384,00**	**2 384,00**	**0,00**	**0,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 384,00	2 384,00	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**	**125 985,00**	**104 120,06**	**82,64%**
		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	125 985,00	104 120,06	82,64%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**82 372,00**	**65 217,04**	**79,17%**
		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	82 372,00	65 217,04	79,17%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**14 777 166,00**	**15 662 684,15**	**16 114 697,31**	**102,89%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**10 100,00**	**10 100,00**	**10 272,47**	**101,71%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	10 253,47	102,53%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	19,00	19,00%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**5 666 129,00**	**5 841 504,00**	**6 164 042,35**	**105,52%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 405 422,00	5 505 422,00	5 829 403,24	105,88%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	24 907,00	26 827,00	26 827,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	158 136,00	158 136,00	157 040,00	99,31%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 664,00	147 719,00	147 718,13	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	456,00	45,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 400,00	2 597,98	108,25%
	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**	**3 058 042,00**	**3 159 642,00**	**3 318 294,85**	**105,02%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 821 295,00	1 821 295,00	1 898 730,54	104,25%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	702 902,00	702 902,00	706 228,51	100,47%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 332,00	7 332,00	6 483,00	88,42%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	146 513,00	168 713,00	244 726,01	145,05%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	23 052,00	32,93%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	369 000,00	411 387,45	111,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	20 400,00	27 687,34	135,72%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**266 954,00**	**310 295,15**	**280 944,64**	**90,54%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	52 622,46	52 622,46	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	24 905,00	83,02%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	40 000,00	16 685,89	41,71%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 704,00	186 422,69	186 422,29	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	309,00	25,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**5 775 941,00**	**6 341 143,00**	**6 341 143,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 979 587,00	5 544 789,00	5 544 789,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	796 354,00	796 354,00	796 354,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**15 197 953,00**	**18 175 138,61**	**18 174 233,43**	**100,00%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**10 211 761,00**	**11 713 828,00**	**11 713 828,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 211 761,00	11 713 828,00	11 713 828,00	100,00%
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**934 798,00**	**934 798,00**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	934 798,00	934 798,00	100,00%
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**365 762,00**	**365 762,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	365 762,00	365 762,00	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**4 878 483,00**	**4 878 483,00**	**4 878 483,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 878 483,00	4 878 483,00	4 878 483,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**40 000,00**	**214 558,61**	**213 653,43**	**99,58%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	20 000,00	18 795,88	93,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	0,38	0,38%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	398,56	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	117 844,61	117 844,61	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	76 614,00	76 614,00	100,00%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**67 709,00**	**67 709,00**	**67 709,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 709,00	67 709,00	67 709,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**1 135 983,38**	**1 627 059,84**	**1 382 884,11**	**84,99%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**37 370,00**	**72 370,00**	**58 755,13**	**81,19%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	84,00	84,00	130,00	154,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	126,00	126,00	207,00	164,29%
		0830	Wpływy z usług	33 400,00	33 400,00	19 212,17	57,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 560,00	1 560,00	1 039,25	66,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	720,85	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 200,00	2 445,86	111,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**47 256,00**	**115 289,00**	**113 372,48**	**98,34%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 100,00	8 100,00	6 104,08	75,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	10 707,25	267,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 156,00	103 189,00	96 561,15	93,58%
	80104		**Przedszkola**	**287 662,00**	**573 497,00**	**573 705,14**	**100,04%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 240,00	58 240,00	31 318,58	53,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	297,29	99,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7,50	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 719,47	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 450,00	70 450,00	103 381,43	146,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 672,00	444 507,00	429 980,87	96,73%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**763 695,38**	**763 695,38**	**538 880,31**	**70,56%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	119 545,65	119 545,65	191 456,18	160,15%
		0830	Wpływy z usług	644 031,73	644 031,73	346 846,96	53,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	118,00	118,00	577,17	489,13%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**78 027,54**	**73 990,13**	**94,83%**
		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	78 027,54	73 990,13	94,83%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**24 180,92**	**24 180,92**	**100,00%**
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	24 180,92	-
		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	24 180,92	0,00	0,00%
852			**Pomoc społeczna**	**900 185,00**	**1 538 063,07**	**1 547 773,59**	**100,63%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**64 135,00**	**64 135,00**	**76 257,40**	**118,90%**
		0830	Wpływy z usług	64 135,00	64 135,00	75 447,42	117,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	809,98	-
	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**	**15 900,00**	**22 686,00**	**22 564,34**	**99,46%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 900,00	22 686,00	22 564,34	99,46%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**122 600,00**	**115 324,00**	**115 323,99**	**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)	122 600,00	115 324,00	115 323,99	100,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**183 345,30**	**183 345,30**	**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	0,00	183 345,30	183 345,30	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**200 500,00**	**295 825,00**	**295 824,94**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 500,00	295 825,00	295 824,94	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**136 350,00**	**195 131,00**	**195 132,06**	**100,00%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	484,66	96,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	257,00	102,80%
		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	2 400,00	11 632,00	11 631,90	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 200,00	182 749,00	182 749,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**245 200,00**	**293 598,00**	**293 115,22**	**99,84%**
		0830	Wpływy z usług	36 200,00	25 700,00	29 633,96	115,31%
		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	209 000,00	266 798,00	262 038,00	98,22%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 100,00	1 443,26	131,21%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**110 000,00**	**136 000,00**	**136 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	136 000,00	136 000,00	100,00%
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**1 100,00**	**5 818,00**	**5 818,00**	**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	1 100,00	5 818,00	5 818,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**4 400,00**	**220 200,77**	**218 392,34**	**99,18%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	84,57	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00	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	4 400,00	181 920,77	181 920,77	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 280,00	21 387,00	91,87%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**300,54**	**295,65**	**98,37%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**300,54**	**295,65**	**98,37%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	300,54	295,65	98,37%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**55 962,00**	**25 072,72**	**44,80%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**55 962,00**	**25 072,72**	**44,80%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 962,00	25 072,72	44,80%
855			**Rodzina**	**3 749 900,00**	**5 329 505,76**	**5 272 367,34**	**98,93%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**6 000,00**	**56 000,00**	**26 125,84**	**46,65%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	15 600,00	7 383,61	47,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	40 400,00	18 742,23	46,39%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 687 400,00**	**5 160 250,00**	**5 133 547,64**	**99,48%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 500,00	10 758,89	307,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	20 000,00	23 861,49	119,31%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	62 500,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 618 900,00	5 120 855,00	5 080 043,99	99,20%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 295,00	2 367,65	71,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12 600,00	16 515,62	131,08%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**100,00**	**616,00**	**592,00**	**96,10%**
		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	616,00	592,00	96,10%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**18 979,76**	**18 979,76**	**100,00%**
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	18 979,76	18 979,76	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**56 400,00**	**93 660,00**	**93 122,10**	**99,43%**
		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	56 400,00	93 660,00	93 122,10	99,43%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 053 698,00**	**3 642 928,00**	**3 700 545,80**	**101,58%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 136 200,00**	**1 357 162,00**	**1 471 618,15**	**108,43%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5,80	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	962,00	1 281,60	133,22%
		0830	Wpływy z usług	1 134 100,00	1 354 100,00	1 465 394,35	108,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	2 100,00	4 936,40	235,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 851 398,00**	**2 195 398,00**	**2 153 400,97**	**98,09%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 851 398,00	2 195 398,00	2 153 400,97	98,09%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**630,00**	**629,50**	**99,92%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	630,00	629,50	99,92%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**50 000,00**	**50 000,00**	**29 018,49**	**58,04%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	29 018,49	58,04%
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,00	0,00	-
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**10 000,00**	**33 738,00**	**39 878,69**	**118,20%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 800,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	7 030,66	117,18%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	6 500,00	9 810,30	150,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 838,00	1 837,73	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 400,00	19 400,00	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 000,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**22 000,00**	**207 148,25**	**212 384,61**	**102,53%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**22 000,00**	**181 656,99**	**186 893,35**	**102,88%**
		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	15 000,00	23 500,00	26 862,40	114,31%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	8 274,26	118,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 377,00	1 377,01	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	200,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	400,00	-
		2050	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	102 176,00	102 175,69	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	47 603,99	47 603,99	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**0,00**	**25 491,26**	**25 491,26**	**100,00%**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	25 491,26	25 491,26	100,00%
			Razem	**43 354 438,80**	**49 898 003,78**	**49 762 448,13**	**99,73%**

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Dragacz 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**	**214 455,22**	**214 455,22**	**100,00%**
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**0,00**	**214 455,22**	**214 455,22**	**100,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	214 455,22	214 455,22	100,00%
600			**Transport i łączność**	**5 133 089,00**	**3 047 462,00**	**517 727,87**	**16,99%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**5 063 089,00**	**3 047 462,00**	**517 727,87**	**16,99%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 529 734,00	2 529 734,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 533 355,00	517 728,00	517 727,87	100,00%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	0,00	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**11 500,00**	**11 500,00**	**3 493,20**	**30,38%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**11 500,00**	**11 500,00**	**3 493,20**	**30,38%**
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 500,00	11 500,00	3 493,20	30,38%
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**397 105,20**	**396 498,90**	**99,85%**
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**397 105,20**	**396 498,90**	**99,85%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	329 597,32	329 094,50	99,85%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	67 507,88	67 404,40	99,85%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**37 116,23**	**37 116,23**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**37 116,23**	**37 116,23**	**100,00%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 116,23	37 116,23	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**2 500 000,00**	**2 234 109,60**	**2 234 109,60**	**100,00%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**1 033 500,00**	**1 033 500,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 033 500,00	1 033 500,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**2 500 000,00**	**1 200 609,60**	**1 200 609,60**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	1 200 609,60	1 200 609,60	100,00%
855			**Rodzina**	**0,00**	**295 890,40**	**295 890,40**	**100,00%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**0,00**	**295 890,40**	**295 890,40**	**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	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	295 890,40	295 890,40	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**913 520,00**	**611 497,95**	**611 497,95**	**100,00%**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**913 520,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	913 520,00	0,00	0,00	-
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**611 497,95**	**611 497,95**	**100,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	611 497,95	611 497,95	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**510 000,00**	**356 991,49**	**356 991,49**	**100,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**510 000,00**	**356 991,49**	**356 991,49**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	510 000,00	356 991,49	356 991,49	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**96 449,08**	**0,00**	**38 887,68**	**-**
	92695		**Pozostała działalność**	**96 449,08**	**0,00**	**38 887,68**	**-**
		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	0,00	38 887,68	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	96 449,08	0,00	0,00	-
			Razem	**9 164 558,08**	**7 206 128,09**	**4 706 668,54**	**65,31%**

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dragacz za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 544 789,00	5 544 789,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	796 354,00	796 354,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	52 622,46	52 622,46	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 326 717,00	7 728 133,78	105,48%
0320	Wpływy z podatku rolnego	729 729,00	733 055,51	100,46%
0330	Wpływy z podatku leśnego	165 468,00	163 523,00	98,82%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	316 432,00	392 444,14	124,02%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 253,47	102,53%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	23 052,00	32,93%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	24 905,00	83,02%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	16 685,89	41,71%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	552,85	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	186 422,69	186 422,29	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 195 398,00	2 153 400,97	98,09%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	370 000,00	411 843,45	111,31%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 794,50	15 799,17	100,03%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 800,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	84,00	130,00	154,76%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	12 811,00	12 811,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 986,00	13 261,06	82,95%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 240,00	31 318,58	53,78%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	127 645,65	197 560,26	154,77%
0690	Wpływy z różnych opłat	59 083,00	37 631,09	63,69%
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	675 398,92	678 907,13	100,52%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 500,00	3 493,20	30,38%
0830	Wpływy z usług	3 022 666,73	2 867 209,64	94,86%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 400,00	40 114,62	136,44%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	61 878,00	62 485,25	100,98%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	387 724,00	371 474,62	95,81%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	259 400,00	106 969,17	41,24%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 000,00	20 398,56	97,14%
0970	Wpływy z różnych dochodów	78 800,00	118 383,54	150,23%
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	-
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 944 553,66	6 846 055,37	98,58%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	79 000,00	79 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 538 366,61	1 484 308,62	96,49%
2050	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	102 176,00	102 175,69	100,00%
2051	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	24 180,92	-
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	372 906,01	207 040,50	55,52%
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	28 784,71	28 887,60	100,36%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 295,00	2 367,65	71,86%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76 665,29	76 665,29	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	300,54	295,65	98,37%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 900,00	17 968,18	129,27%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	18 979,76	18 979,76	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	-
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	934 798,00	934 798,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 025 782,00	17 025 782,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	98 652,25	98 651,40	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 685 284,49	1 155 047,67	31,34%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 507,88	67 404,40	99,85%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	38 887,68	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	517 728,00	517 727,87	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 116,23	37 116,23	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 886 991,49	2 886 991,49	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	Razem	**57 104 131,87**	**54 469 116,67**	**95,39%**

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Dragacz za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 544 789,00	5 544 789,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	796 354,00	796 354,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	52 622,46	52 622,46	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 326 717,00	7 728 133,78	105,48%
0320	Wpływy z podatku rolnego	729 729,00	733 055,51	100,46%
0330	Wpływy z podatku leśnego	165 468,00	163 523,00	98,82%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	316 432,00	392 444,14	124,02%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 253,47	102,53%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	23 052,00	32,93%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	24 905,00	83,02%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	16 685,89	41,71%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	552,85	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	186 422,69	186 422,29	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 195 398,00	2 153 400,97	98,09%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	370 000,00	411 843,45	111,31%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 794,50	15 799,17	100,03%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 800,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	84,00	130,00	154,76%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	12 811,00	12 811,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 986,00	13 261,06	82,95%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 240,00	31 318,58	53,78%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	127 645,65	197 560,26	154,77%
0690	Wpływy z różnych opłat	59 083,00	37 631,09	63,69%
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	675 398,92	678 907,13	100,52%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 500,00	3 493,20	30,38%
0830	Wpływy z usług	3 022 666,73	2 867 209,64	94,86%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 400,00	40 114,62	136,44%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	61 878,00	62 485,25	100,98%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	387 724,00	371 474,62	95,81%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	259 400,00	106 969,17	41,24%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 000,00	20 398,56	97,14%
0970	Wpływy z różnych dochodów	78 800,00	118 383,54	150,23%
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 900,00	17 968,18	129,27%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	98 652,25	98 651,40	100,00%
	Razem	**22 783 896,20**	**22 935 404,28**	**100,66%**

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dragacz za 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010				**Rolnictwo i łowiectwo**	**744 700,00**	**1 175 690,05**	**1 172 899,00**	**99,76%**
	01009			**Spółki wodne**	**45 000,00**	**45 000,00**	**45 000,00**	**100,00%**
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	45 000,00	-
	01030			**Izby rolnicze**	**16 000,00**	**16 000,00**	**14 871,31**	**92,95%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 000,00	16 000,00	14 871,31	92,95%
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	-	-	14 871,31	-
	01043			**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**0,00**	**5 000,00**	**4 995,54**	**99,91%**
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	5 000,00	4 995,54	99,91%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	4 995,54	-
	01044			**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**683 500,00**	**480 500,00**	**479 042,10**	**99,70%**
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	683 500,00	480 500,00	479 042,10	99,70%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	479 042,10	-
	01095			**Pozostała działalność**	**200,00**	**629 190,05**	**628 990,05**	**99,97%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200,00	619 833,62	619 633,62	99,97%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	298,30	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 678,40	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	616 656,92	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	9 356,43	9 356,43	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	7 770,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 315,49	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	190,37	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	80,57	-
400				**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**509 365,00**	**653 036,00**	**609 329,15**	**93,31%**
	40001			**Dostarczanie ciepła**	**15 265,00**	**16 936,00**	**16 779,57**	**99,08%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 265,00	16 936,00	16 779,57	99,08%
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	16 779,57	-
	40002			**Dostarczanie wody**	**494 100,00**	**636 100,00**	**592 549,58**	**93,15%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	494 100,00	636 100,00	592 549,58	93,15%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	91 111,08	-
			4260	Zakup energii	-	-	341 419,13	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	94 046,38	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	11 975,93	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	7 740,55	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	46 256,51	-
600				**Transport i łączność**	**10 857 414,60**	**7 832 963,60**	**7 548 177,79**	**96,36%**
	60004			**Lokalny transport zbiorowy**	**132 500,00**	**172 924,00**	**172 924,00**	**100,00%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	8 424,00	8 424,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	8 424,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	132 500,00	164 500,00	164 500,00	100,00%
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	164 500,00	-
	60016			**Drogi publiczne gminne**	**9 916 814,60**	**7 118 939,60**	**6 864 411,76**	**96,42%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 135 214,60	1 123 001,60	1 063 268,99	94,68%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	39 727,88	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	728 953,48	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	277 491,63	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	17 000,00	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	96,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 801 600,00	2 782 938,00	2 589 416,77	93,05%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	2 589 416,77	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 980 000,00	2 044 877,31	2 043 604,71	99,94%
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	2 043 604,71	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	1 168 122,69	1 168 121,29	100,00%
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 168 121,29	-
	60017			**Drogi wewnętrzne**	**808 100,00**	**539 600,00**	**509 523,20**	**94,43%**
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	808 100,00	539 600,00	509 523,20	94,43%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	509 523,20	-
	60095			**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 500,00**	**1 318,83**	**87,92%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 500,00	1 318,83	87,92%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 198,83	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	120,00	-
630				**Turystyka**	**10 000,00**	**10 000,00**	**7 594,00**	**75,94%**
	63003			**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**10 000,00**	**10 000,00**	**7 594,00**	**75,94%**
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	10 000,00	7 594,00	75,94%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	7 594,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700				**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 385 243,00**	**1 426 792,00**	**881 943,96**	**61,81%**
	70005			**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**240 386,00**	**598 715,00**	**199 150,48**	**33,26%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	236 236,00	234 565,00	196 268,80	83,67%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	43 717,95	-
			4260	Zakup energii	-	-	56 709,10	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	1 168,50	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	32 587,13	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	615,00	-
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	4 025,05	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	8 808,47	-
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	74,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 363,60	-
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	-	44 000,00	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	3 200,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 150,00	364 150,00	2 881,68	0,79%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	2 881,68	-
	70007			**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**2 142 857,00**	**828 077,00**	**682 793,48**	**82,46%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 142 857,00	826 407,00	682 793,48	82,62%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	12 654,75	-
			4260	Zakup energii	-	-	51 212,41	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	321 109,10	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	168 639,75	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	6 600,00	-
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	33 801,62	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	66 007,00	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	8 783,00	-
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	10 162,71	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	3 823,14	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 670,00	0,00	0,00%
	70095			**Pozostała działalność**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00	0,00	0,00	-
710				**Działalność usługowa**	**229 500,00**	**370 500,00**	**190 826,10**	**51,51%**
	71004			**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**206 000,00**	**206 000,00**	**46 843,47**	**22,74%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	206 000,00	206 000,00	46 843,47	22,74%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	46 843,47	-
	71035			**Cmentarze**	**23 500,00**	**96 500,00**	**96 012,63**	**99,49%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 500,00	96 500,00	96 012,63	99,49%

Dział	Rozdział	Grupa	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	-	-	12 147,35	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	29,28	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	77 490,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	6 346,00	-
	71095			**Pozostała działalność**	**0,00**	**68 000,00**	**47 970,00**	**70,54%**
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	68 000,00	47 970,00	70,54%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	47 970,00	-
750				**Administracja publiczna**	**7 337 405,54**	**8 442 610,83**	**8 001 800,41**	**94,78%**
	75011			**Urzędy wojewódzkie**	**191 538,00**	**246 591,29**	**238 918,89**	**96,89%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 911,00	28 911,00	28 162,57	97,41%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 841,70	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	889,13	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	15 243,89	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	3 927,85	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 260,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	162 627,00	217 680,29	210 756,32	96,82%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	166 332,78	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	10 100,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	29 949,65	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	4 322,60	-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	42,97	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	8,32	-
	75022			**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**260 400,00**	**260 400,00**	**245 794,95**	**94,39%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 700,00	49 000,00	35 894,95	73,26%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	26 992,60	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	682,24	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	7 736,72	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	483,39	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	216 700,00	211 400,00	209 900,00	99,29%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	209 900,00	-
	75023			**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**5 617 980,31**	**6 423 798,30**	**6 131 286,30**	**95,45%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	866 233,31	791 543,31	665 472,43	84,07%
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	1 725,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	164 710,07	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	498,67	-
			4260	Zakup energii	-	-	23 143,10	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	18 251,28	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	5 608,40	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	219 190,81	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	31 329,63	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	27 681,69	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	31 290,50	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	125 353,76	-
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	30,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	34,00	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	13,82	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	16 611,70	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	100 931,99	76 487,38	75,78%
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	14 489,25	-
			4227	Zakup środków żywności	-	-	1 265,63	-
			4287	Zakup usług zdrowotnych	-	-	47 546,00	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	13 186,50	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	19 739,00	19 739,00	100,00%
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	19 739,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	33 850,00	35 250,00	27 990,04	79,40%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	27 990,04	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 702 897,00	5 427 989,00	5 293 585,11	97,52%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	4 146 788,91	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	265 052,77	-
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	-	4 151,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	732 571,65	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	93 399,82	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	22 693,30	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	28 927,66	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	33 345,00	33 012,34	99,00%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	23 745,78	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	4 020,14	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	581,75	-
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	4 620,00	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	44,67	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	15 000,00	-
	75075			**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**51 295,00**	**82 795,00**	**76 911,88**	**92,89%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	51 295,00	82 170,00	76 291,34	92,85%
			4220	Zakup środków żywności	-	-	8 356,87	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	67 934,47	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	625,00	620,54	99,29%
			4090	Honoraria	-	-	120,54	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	500,00	-
	75085			**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**848 278,00**	**947 430,00**	**875 397,65**	**92,40%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	118 346,00	111 238,00	90 890,96	81,71%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	37 258,23	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	95,91	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	190,65	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	665,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	23 823,54	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 736,34	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	1 081,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	492,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	20 473,19	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	5 075,10	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 500,00	9 608,00	5 056,09	52,62%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	5 056,09	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	727 432,00	826 584,00	779 450,60	94,30%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	619 756,13	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	33 395,44	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	109 191,43	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	10 441,51	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	6 340,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	326,09	-
	75095			**Pozostała działalność**	**367 914,23**	**481 596,24**	**433 490,74**	**90,01%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	218 914,23	268 914,23	231 886,40	86,23%
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	3 152,86	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	11 999,19	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	1 269,16	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	185 033,62	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	23 940,68	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	17,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	1 008,00	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	5 465,89	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	62 218,29	62 218,29	100,00%
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	16 454,01	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	45 764,28	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	1 463,72	1 463,72	100,00%
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	1 463,72	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	149 000,00	149 000,00	137 922,33	92,57%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	132 922,33	-
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	5 000,00	-
751				**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 384,00**	**210 741,00**	**169 337,10**	**80,35%**
	75101			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 384,00**	**2 384,00**	**0,00**	**0,00%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 384,00	2 384,00	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**	**125 985,00**	**104 120,06**	**82,64%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	35 542,00	14 260,60	40,12%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	7 968,27	-
			4260	Zakup energii	-	-	334,45	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	5 479,88	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	240,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	238,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	77 480,00	77 200,00	99,64%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	77 200,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	12 963,00	12 659,46	97,66%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 557,56	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	225,40	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	10 800,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	76,50	-
	75113			**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**82 372,00**	**65 217,04**	**79,17%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	23 964,45	6 809,49	28,41%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 151,62	-
			4260	Zakup energii	-	-	149,67	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	360,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	148,20	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	47 600,00	47 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	47 600,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	10 807,55	10 807,55	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 354,40	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	188,65	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	9 200,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	64,50	-
754				**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**973 220,00**	**606 500,00**	**572 053,06**	**94,32%**
	75404			**Komendy wojewódzkie Policji**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	6 000,00	-
	75411			**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**6 500,00**	**6 500,00**	**6 500,00**	**100,00%**
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	-	6 500,00	-
	75412			**Ochotnicze straże pożarne**	**936 720,00**	**564 000,00**	**539 340,70**	**95,63%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	287 700,00	365 199,61	340 540,31	93,25%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	5 424,36	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	153 095,52	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	3 125,84	-
			4260	Zakup energii	-	-	17 356,91	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	90 336,01	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	11 774,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	37 521,67	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	21 906,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	84 400,00	94 604,00	94 604,00	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	94 604,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	34 620,00	35 316,39	35 316,39	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 259,19	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	34 057,20	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	530 000,00	68 880,00	68 880,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	68 880,00	-
	75414			**Obrona cywilna**	**7 500,00**	**7 500,00**	**3 780,82**	**50,41%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	6 000,00	3 780,82	63,01%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 899,12	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 771,20	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	110,50	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75421			**Zarządzanie kryzysowe**	**7 500,00**	**7 500,00**	**5 132,54**	**68,43%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 500,00	7 500,00	5 132,54	68,43%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	280,96	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	1 099,80	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 629,38	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	122,40	-
	75478			**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**15 000,00**	**15 000,00**	**11 299,00**	**75,33%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	13 000,00	11 299,00	86,92%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 299,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	5 000,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
757				**Obsługa długu publicznego**	**1 000 000,00**	**1 180 000,00**	**1 179 303,27**	**99,94%**
	75702			**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**1 000 000,00**	**1 180 000,00**	**1 179 303,27**	**99,94%**
		1810		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 000 000,00	1 180 000,00	1 179 303,27	99,94%
			8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	-	-	58 125,95	-
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-	-	1 121 177,32	-
758				**Różne rozliczenia**	**180 000,00**	**180 000,00**	**2 729,94**	**1,52%**
	75814			**Różne rozliczenia finansowe**	**5 000,00**	**5 000,00**	**2 729,94**	**54,60%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	2 729,94	54,60%
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-	-	2 251,38	-
			8550	Różne rozliczenia finansowe	-	-	478,56	-
	75818			**Rezerwy ogólne i celowe**	**175 000,00**	**175 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00%
801				**Oświata i wychowanie**	**17 715 853,00**	**22 617 627,77**	**20 970 984,46**	**92,72%**
	80101			**Szkoły podstawowe**	**9 102 040,00**	**12 471 580,76**	**11 530 504,04**	**92,45%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 496 715,00	1 761 858,42	1 399 088,56	79,41%
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	10,84	-
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	588,58	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	440 046,25	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	580,00	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	75 059,98	-
			4260	Zakup energii	-	-	130 221,16	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	120 528,82	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	8 464,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	250 463,31	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	6 858,75	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	5 231,51	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	13 678,90	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	342 123,27	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	150,99	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	5 082,20	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	290 638,00	365 844,44	331 958,71	90,74%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	331 958,71	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 189 687,00	8 792 043,90	8 248 557,15	93,82%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 254 941,79	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	85 759,75	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 192 265,79	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	137 562,94	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	14 027,50	-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	20 926,93	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	5 216 030,14	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	322 934,94	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	4 107,37	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	125 000,00	1 551 834,00	1 550 899,62	99,94%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 550 899,62	-
	80103			**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**408 120,00**	**472 586,11**	**426 799,12**	**90,31%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 800,00	30 350,10	26 696,24	87,96%
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	1 607,24	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 269,49	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	1 737,03	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	180,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	19 902,48	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 914,00	19 342,16	18 134,05	93,75%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	18 134,05	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	367 406,00	422 893,85	381 968,83	90,32%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	86 939,91	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	4 620,27	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	57 006,92	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	6 797,52	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	216 756,99	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	9 847,22	-
	80104			**Przedszkola**	**3 730 376,00**	**4 418 548,55**	**4 305 099,80**	**97,43%**

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	480 569,00	521 629,10	474 710,38	91,01%
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	4 821,42	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	93 894,31	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	1 598,00	-
			4260	Zakup energii	-	-	23 030,80	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	9 536,98	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	1 390,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	65 173,33	-
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	150 064,81	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	3 676,65	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	599,37	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	3 389,60	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	113 256,11	-
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	504,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	3 775,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	87 354,00	102 855,15	100 129,91	97,35%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	100 129,91	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 110 453,00	2 409 833,30	2 347 263,93	97,40%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	495 257,40	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	32 392,81	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	338 773,78	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	39 463,20	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	938,77	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	1 358 305,42	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	82 132,55	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 052 000,00	1 384 231,00	1 382 995,58	99,91%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 382 995,58	-
	80107			**Świetlice szkolne**	**708 223,00**	**873 591,68**	**794 279,21**	**90,92%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 348,00	40 561,00	38 208,50	94,20%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 820,77	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	3 243,63	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	31 144,10	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 481,00	38 405,26	35 830,00	93,29%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	35 830,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	645 394,00	794 625,42	720 240,71	90,64%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	100 517,90	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	8 079,88	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	951,53	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	573 131,89	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	37 559,51	-
	80113			**Dowożenie uczniów do szkół**	**582 042,00**	**556 481,10**	**480 114,68**	**86,28%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	301 000,00	281 874,10	256 159,98	90,88%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	180,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	249 881,81	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	1 312,23	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	4 785,94	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	132 300,00	109 900,00	68 360,60	62,20%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	68 360,60	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	148 742,00	164 707,00	155 594,10	94,47%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	122 113,61	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	4 718,63	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	22 173,90	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 862,96	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	4 725,00	-
	80146			**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**58 804,00**	**58 804,00**	**35 070,35**	**59,64%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 114,00	57 114,00	35 070,35	61,40%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	599,63	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	7 872,50	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	303,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	26 295,22	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 690,00	1 690,00	0,00	0,00%
	80148			**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 403 352,00**	**1 444 440,60**	**1 181 119,77**	**81,77%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	840 075,00	843 964,60	591 860,12	70,13%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	24 977,57	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	411 087,63	-
			4260	Zakup energii	-	-	6 905,89	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	1 235,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	131 032,16	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	16 621,87	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 100,00	1 780,00	1 671,84	93,92%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1 671,84	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	561 177,00	598 696,00	587 587,81	98,14%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	467 623,64	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	30 620,83	-

Dział	Rozdział	Grupa	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	-	-	78 462,62	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	10 880,72	-
	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**	**186 072,00**	**245 442,32**	**234 009,35**	**95,34%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 701,00	16 500,00	16 434,97	99,61%
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	7 500,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	8 922,39	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	12,58	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 819,00	6 427,01	5 805,58	90,33%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	5 805,58	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	169 552,00	222 515,31	211 768,80	95,17%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	84 797,46	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	7 378,22	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	30 487,95	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	3 348,67	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	81 393,73	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	4 362,77	-
	80150			**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 435 426,00**	**1 833 091,11**	**1 749 469,36**	**95,44%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 432,00	74 783,60	72 934,20	97,53%
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	380,80	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	72 553,40	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	63 907,00	80 575,28	79 762,20	98,99%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	79 762,20	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 327 087,00	1 677 732,23	1 596 772,96	95,17%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	36 964,86	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	2 553,50	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	235 209,16	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	25 026,44	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	4 106,60	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	1 234 442,54	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	58 469,86	-
	80153			**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**78 027,54**	**73 990,13**	**94,83%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	78 027,54	73 990,13	94,83%
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	73 594,98	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	395,15	-
	80195			**Pozostała działalność**	**101 398,00**	**165 034,00**	**160 528,65**	**97,27%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	81 261,00	144 897,00	142 828,65	98,57%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	63,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	894,98	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	141 870,67	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 727,00	14 727,00	14 700,00	99,82%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	14 700,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 410,00	5 410,00	3 000,00	55,45%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	3 000,00	-
851				**Ochrona zdrowia**	**195 704,00**	**272 333,89**	**193 930,49**	**71,21%**
	85153			**Zwalczanie narkomanii**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 000,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	5 000,00	-
	85154			**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**187 704,00**	**259 915,89**	**181 512,80**	**69,84%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 804,00	116 081,19	62 036,58	53,44%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	9 311,43	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	3 705,65	-
			4260	Zakup energii	-	-	6 000,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	42 819,50	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	200,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	400,00	334,70	334,70	100,00%
			2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	334,70	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	143 500,00	143 500,00	119 141,52	83,03%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 653,12	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	176,40	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	117 312,00	-
	85158			**Izby wytrzeźwień**	**2 000,00**	**6 418,00**	**6 417,69**	**100,00%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	418,00	417,69	99,93%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	417,69	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	6 000,00	-
852				**Pomoc społeczna**	**2 936 615,00**	**3 745 708,07**	**3 369 002,83**	**89,94%**
	85202			**Domy pomocy społecznej**	**691 500,00**	**686 500,00**	**637 701,77**	**92,89%**

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	691 500,00	686 500,00	637 701,77	92,89%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	105 597,80	-
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	532 103,97	-
	85205			**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**2 400,00**	**8 400,00**	**6 970,33**	**82,98%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 400,00	2 812,86	1 383,19	49,17%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	706,70	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	491,39	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	185,10	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	5 587,14	5 587,14	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	4 688,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	807,28	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	78,78	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	13,08	-
	85213			**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**15 900,00**	**22 686,00**	**22 564,34**	**99,46%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 900,00	22 686,00	22 564,34	99,46%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	22 564,34	-
	85214			**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**172 600,00**	**180 324,00**	**157 525,89**	**87,36%**
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	172 600,00	180 324,00	157 525,89	87,36%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	157 525,89	-
	85215			**Dodatki mieszkaniowe**	**200 000,00**	**383 345,30**	**305 285,00**	**79,64%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	4 516,62	4 516,62	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 407,98	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 108,64	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200 000,00	378 005,15	299 944,85	79,35%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	299 944,85	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	823,53	823,53	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	690,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	118,81	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	11,27	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	3,45	-
	85216			**Zasiłki stałe**	**200 500,00**	**295 825,00**	**295 824,94**	**100,00%**
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200 500,00	295 825,00	295 824,94	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	295 824,94	-
	85219			**Ośrodki pomocy społecznej**	**656 681,00**	**794 447,00**	**781 052,45**	**98,31%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	59 496,00	63 416,00	52 859,21	83,35%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 681,01	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	550,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	22 984,32	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	3 888,66	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 535,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	14 696,22	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	2 524,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 800,00	18 062,00	18 061,64	100,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	3 601,64	-
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	14 460,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	588 385,00	712 969,00	710 131,60	99,60%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	565 006,79	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	33 801,36	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	97 742,18	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	11 675,01	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	1 906,26	-
	85228			**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**594 462,00**	**652 260,00**	**472 143,02**	**72,39%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	374 400,00	395 698,00	262 038,00	66,22%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	262 038,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	220 062,00	256 562,00	210 105,02	81,89%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	29 869,95	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	21,88	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	179 801,05	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	412,14	-
	85230			**Pomoc w zakresie dożywiania**	**183 334,00**	**178 334,00**	**175 147,00**	**98,21%**
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	183 334,00	178 334,00	175 147,00	98,21%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	175 147,00	-
	85231			**Pomoc dla cudzoziemców**	**1 100,00**	**5 818,00**	**5 818,00**	**100,00%**
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 100,00	5 818,00	5 818,00	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	5 818,00	-
	85295			**Pozostała działalność**	**218 138,00**	**537 768,77**	**508 970,09**	**94,64%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	173 900,00	220 816,56	202 589,78	91,75%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	24 841,72	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	17 902,12	-
			4260	Zakup energii	-	-	259,78	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	131 951,26	-
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	10 332,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	16 803,90	-

Dział	Rozdział	Grupa	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	-	-	499,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	7 000,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	174 028,21	174 028,21	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	174 028,21	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	37 238,00	38 354,00	27 782,10	72,44%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	3 438,00	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	260,10	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 693,40	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	90,60	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	20 300,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	97 570,00	97 570,00	100,00%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	97 570,00	-
853				**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**9 500,54**	**4 456,51**	**46,91%**
	85395			**Pozostała działalność**	**0,00**	**9 500,54**	**4 456,51**	**46,91%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	9 205,89	4 161,86	45,21%
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			3 152,86	
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1,00	-
			4580	Pozostałe odsetki			1 008,00	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	294,65	294,65	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	294,65	-
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**70 355,00**	**132 163,90**	**73 018,94**	**55,25%**
	85404			**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**16 278,00**	**22 124,90**	**19 127,04**	**86,45%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 114,00	1 310,00	1 195,66	91,27%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 195,66	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	671,00	1 643,55	1 246,89	75,87%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1 246,89	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 493,00	19 171,35	16 684,49	87,03%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 443,27	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	265,06	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	13 363,04	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	613,12	-
	85415			**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**20 000,00**	**75 962,00**	**31 340,90**	**41,26%**
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000,00	75 962,00	31 340,90	41,26%
			3240	Stypendia dla uczniów	-	-	31 340,90	-
	85416			**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**34 000,00**	**34 000,00**	**22 551,00**	**66,33%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	28 000,00	34 000,00	22 551,00	66,33%
			3240	Stypendia dla uczniów	-	-	22 551,00	-
	85446			**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**77,00**	**77,00**	**0,00**	**0,00%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	77,00	77,00	0,00	0,00%
855				**Rodzina**	**4 104 576,00**	**6 087 188,76**	**5 914 823,65**	**97,17%**
	85501			**Świadczenie wychowawcze**	**6 000,00**	**36 000,00**	**26 125,84**	**72,57%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	36 000,00	26 125,84	72,57%
			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	-	-	18 742,23	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	7 383,61	-
	85502			**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 855 000,00**	**5 436 553,00**	**5 309 218,77**	**97,66%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 342,00	92 404,29	75 054,06	81,22%
			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	-	-	23 858,41	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 967,48	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	180,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	26 462,58	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	920,18	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	8 016,85	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	10 750,56	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	898,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 016 347,00	4 328 709,37	4 296 291,51	99,25%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	350,00	-
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	4 295 941,51	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	773 311,00	1 015 439,34	937 873,20	92,36%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	241 989,90	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	13 013,30	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	676 870,32	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	4 736,10	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	1 263,58	-
	85503			**Karta Dużej Rodziny**	**100,00**	**616,00**	**592,00**	**96,10%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100,00	137,32	137,26	99,96%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	106,51	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	30,75	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	478,68	454,74	95,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	380,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	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	-	-	65,43	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	9,31	-
	85504			**Wspieranie rodziny**	**75 993,00**	**94 972,76**	**62 300,85**	**65,60%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	600,00	600,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	75 393,00	94 372,76	62 300,85	66,02%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	8 964,87	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 275,46	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	52 060,52	-
	85508			**Rodziny zastępcze**	**48 655,00**	**52 655,00**	**51 502,09**	**97,81%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 655,00	52 655,00	51 502,09	97,81%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	51 502,09	-
	85510			**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**62 428,00**	**63 428,00**	**62 888,58**	**99,15%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	62 428,00	63 428,00	62 888,58	99,15%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	62 888,58	-
	85513			**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**56 400,00**	**93 660,00**	**93 122,10**	**99,43%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56 400,00	93 660,00	93 122,10	99,43%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	93 122,10	-
	85516			**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**0,00**	**309 304,00**	**309 073,42**	**99,93%**
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	309 304,00	309 073,42	99,93%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	309 073,42	-
900				**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 254 105,18**	**5 437 648,18**	**5 214 402,78**	**95,89%**
	90001			**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**750 750,00**	**871 750,00**	**812 806,27**	**93,24%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	692 250,00	832 250,00	773 782,43	92,97%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	83 161,94	-
			4260	Zakup energii	-	-	327 900,87	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	133 905,55	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	188 622,42	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	12 433,30	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	27 758,35	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	28 500,00	9 500,00	9 378,50	98,72%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	9 378,50	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	30 000,00	29 645,34	98,82%
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	29 645,34	-
	90002			**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**3 253 162,00**	**3 012 668,00**	**2 994 750,65**	**99,41%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 130 642,00	2 876 468,00	2 861 043,22	99,46%

Dział	Rozdział	Grupa	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	-	-	1 390,43	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 851 452,30	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	851,64	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	50,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	3 625,71	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	2 974,14	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	699,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00	200,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	122 320,00	136 000,00	133 707,43	98,31%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	103 301,00	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	6 866,51	-
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	-	977,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	18 299,09	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 640,32	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	1 623,51	-
	90003			**Oczyszczanie miast i wsi**	**40 500,00**	**40 500,00**	**36 974,00**	**91,29%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 500,00	40 500,00	36 974,00	91,29%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 256,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	35 718,00	-
	90013			**Schroniska dla zwierząt**	**90 000,00**	**97 000,00**	**95 126,40**	**98,07%**
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	90 000,00	97 000,00	95 126,40	98,07%
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	95 126,40	-
	90015			**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**2 005 772,18**	**1 302 370,78**	**1 179 059,05**	**90,53%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	711 268,00	978 756,60	855 444,87	87,40%
			4260	Zakup energii	-	-	575 744,83	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	222 449,69	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	57 250,35	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 294 504,18	323 614,18	323 614,18	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	323 614,18	-
	90019			**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**69 521,00**	**68 110,00**	**53 536,21**	**78,60%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	69 521,00	50 521,00	37 546,21	74,32%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	8 514,70	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	1 555,20	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	22 718,63	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	4 305,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	66,50	-

Dział	Rozdział	Grupa	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	-	-	386,18	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	17 589,00	15 990,00	90,91%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	15 990,00	-
	90026			**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**812,00**	**423,12**	**52,11%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	812,00	423,12	52,11%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	423,12	-
	90095			**Pozostała działalność**	**44 400,00**	**44 437,40**	**41 727,08**	**93,90%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 400,00	44 437,40	41 727,08	93,90%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 229,45	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	12 047,63	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	28 450,00	-
921				**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 000 771,16**	**2 158 536,82**	**2 129 014,44**	**98,63%**
	92109			**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 715 293,73**	**1 842 384,96**	**1 813 158,48**	**98,41%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	472 756,73	626 206,73	598 437,32	95,57%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	31 517,14	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	155 359,53	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	7 615,95	-
			4260	Zakup energii	-	-	117 748,73	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	142 268,15	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	127 713,82	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	12,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	16 137,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	65,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	571 037,00	615 237,00	615 237,00	100,00%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	615 237,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	53 000,00	96 051,23	95 363,71	99,28%
			4090	Honoraria	-	-	1 440,70	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	11 522,09	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	44,08	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	82 276,50	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	80,34	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	618 500,00	504 890,00	504 120,45	99,85%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	504 120,45	-
	92116			**Biblioteki**	**235 712,00**	**274 267,00**	**274 267,00**	**100,00%**
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	235 712,00	274 267,00	274 267,00	100,00%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	274 267,00	-
	92195			**Pozostała działalność**	**49 765,43**	**41 884,86**	**41 588,96**	**99,29%**

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 865,43	39 722,28	39 426,38	99,26%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	1 532,17	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	16 702,17	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	535,30	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	20 656,74	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	900,00	2 162,58	2 162,58	100,00%
			4090	Honoraria	-	-	162,58	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2 000,00	-
925				**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**15 000,00**	**15 000,00**	**12 960,00**	**86,40%**
	92503			**Rezerwaty i pomniki przyrody**	**15 000,00**	**15 000,00**	**12 960,00**	**86,40%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	15 000,00	12 960,00	86,40%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	12 960,00	-
926				**Kultura fizyczna**	**446 700,00**	**585 292,84**	**545 898,61**	**93,27%**
	92605			**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**90 000,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**100,00%**
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	-	-	90 000,00	-
	92695			**Pozostała działalność**	**356 700,00**	**495 292,84**	**455 898,61**	**92,05%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	267 500,00	391 230,34	360 549,81	92,16%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	62 837,55	-
			4260	Zakup energii	-	-	19 287,06	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	146 779,74	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	128 423,46	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	3 160,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	62,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 200,00	8 390,00	8 390,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	8 390,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	85 000,00	95 672,50	86 958,80	90,89%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	59 446,30	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	27 512,50	-
				Razem	**57 968 911,48**	**63 149 834,25**	**58 760 325,63**	**93,05%**

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Dragacz za 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010				**Rolnictwo i łowiectwo**	**61 200,00**	**690 190,05**	**688 861,36**	**99,81%**
	01009			**Spółki wodne**	**45 000,00**	**45 000,00**	**45 000,00**	**100,00%**
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	45 000,00	-
	01030			**Izby rolnicze**	**16 000,00**	**16 000,00**	**14 871,31**	**92,95%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 000,00	16 000,00	14 871,31	92,95%
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	-	-	14 871,31	-
	01095			**Pozostała działalność**	**200,00**	**629 190,05**	**628 990,05**	**99,97%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200,00	619 833,62	619 633,62	99,97%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	298,30	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 678,40	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	616 656,92	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	9 356,43	9 356,43	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	7 770,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 315,49	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	190,37	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	80,57	-
400				**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**509 365,00**	**653 036,00**	**609 329,15**	**93,31%**
	40001			**Dostarczanie ciepła**	**15 265,00**	**16 936,00**	**16 779,57**	**99,08%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 265,00	16 936,00	16 779,57	99,08%
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	16 779,57	-
	40002			**Dostarczanie wody**	**494 100,00**	**636 100,00**	**592 549,58**	**93,15%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	494 100,00	636 100,00	592 549,58	93,15%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	91 111,08	-
			4260	Zakup energii	-	-	341 419,13	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	94 046,38	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	11 975,93	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	7 740,55	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	46 256,51	-
600				**Transport i łączność**	**1 267 714,60**	**1 297 425,60**	**1 237 511,82**	**95,38%**
	60004			**Lokalny transport zbiorowy**	**132 500,00**	**172 924,00**	**172 924,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	8 424,00	8 424,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	8 424,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	132 500,00	164 500,00	164 500,00	100,00%
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	164 500,00	-
	60016			**Drogi publiczne gminne**	**1 135 214,60**	**1 123 001,60**	**1 063 268,99**	**94,68%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 135 214,60	1 123 001,60	1 063 268,99	94,68%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	39 727,88	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	728 953,48	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	277 491,63	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	17 000,00	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	96,00	-
	60095			**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 500,00**	**1 318,83**	**87,92%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 500,00	1 318,83	87,92%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 198,83	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	120,00	-
630				**Turystyka**	**10 000,00**	**10 000,00**	**7 594,00**	**75,94%**
	63003			**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**10 000,00**	**10 000,00**	**7 594,00**	**75,94%**
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	10 000,00	7 594,00	75,94%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	7 594,00	-
700				**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 381 093,00**	**1 062 642,00**	**879 062,28**	**82,72%**
	70005			**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**236 236,00**	**234 565,00**	**196 268,80**	**83,67%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	236 236,00	234 565,00	196 268,80	83,67%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	43 717,95	-
			4260	Zakup energii	-	-	56 709,10	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	1 168,50	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	32 587,13	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	615,00	-
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	4 025,05	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	8 808,47	-
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	74,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 363,60	-
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	-	44 000,00	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	3 200,00	-
	70007			**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**2 142 857,00**	**828 077,00**	**682 793,48**	**82,46%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 142 857,00	826 407,00	682 793,48	82,62%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	12 654,75	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4260	Zakup energii	-	-	51 212,41	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	321 109,10	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	168 639,75	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	6 600,00	-
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	33 801,62	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	66 007,00	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	8 783,00	-
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	10 162,71	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	3 823,14	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 670,00	0,00	0,00%
	70095			**Pozostała działalność**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00	0,00	0,00	-
710				**Działalność usługowa**	**229 500,00**	**302 500,00**	**142 856,10**	**47,23%**
	71004			**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**206 000,00**	**206 000,00**	**46 843,47**	**22,74%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	206 000,00	206 000,00	46 843,47	22,74%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	46 843,47	-
	71035			**Cmentarze**	**23 500,00**	**96 500,00**	**96 012,63**	**99,49%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 500,00	96 500,00	96 012,63	99,49%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	12 147,35	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	29,28	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	77 490,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	6 346,00	-
750				**Administracja publiczna**	**7 322 405,54**	**8 427 610,83**	**7 986 800,41**	**94,77%**
	75011			**Urzędy wojewódzkie**	**191 538,00**	**246 591,29**	**238 918,89**	**96,89%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 911,00	28 911,00	28 162,57	97,41%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 841,70	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	889,13	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	15 243,89	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	3 927,85	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 260,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	162 627,00	217 680,29	210 756,32	96,82%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	166 332,78	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	10 100,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	29 949,65	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	4 322,60	-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	42,97	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	8,32	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75022			**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**260 400,00**	**260 400,00**	**245 794,95**	**94,39%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 700,00	49 000,00	35 894,95	73,26%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	26 992,60	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	682,24	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	7 736,72	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	483,39	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	216 700,00	211 400,00	209 900,00	99,29%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	209 900,00	-
	75023			**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**5 602 980,31**	**6 408 798,30**	**6 116 286,30**	**95,44%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	866 233,31	791 543,31	665 472,43	84,07%
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	1 725,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	164 710,07	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	498,67	-
			4260	Zakup energii	-	-	23 143,10	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	18 251,28	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	5 608,40	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	219 190,81	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	19 739,00	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	31 329,63	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	27 681,69	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	31 290,50	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	125 353,76	-
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	30,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	34,00	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	13,82	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	16 611,70	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	100 931,99	76 487,38	75,78%
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	14 489,25	-
			4227	Zakup środków żywności	-	-	1 265,63	-
			4287	Zakup usług zdrowotnych	-	-	47 546,00	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	13 186,50	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	19 739,00	19 739,00	100,00%
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	19 739,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	33 850,00	35 250,00	27 990,04	79,40%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	27 990,04	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 702 897,00	5 427 989,00	5 293 585,11	97,52%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	4 146 788,91	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	265 052,77	-
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	-	4 151,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	732 571,65	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	93 399,82	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	22 693,30	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	28 927,66	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	33 345,00	33 012,34	99,00%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	23 745,78	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	4 020,14	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	581,75	-
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	4 620,00	-
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	44,67	-
	75075			**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**51 295,00**	**82 795,00**	**76 911,88**	**92,89%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	51 295,00	82 170,00	76 291,34	92,85%
			4220	Zakup środków żywności	-	-	8 356,87	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	67 934,47	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	625,00	620,54	99,29%
			4090	Honoraria	-	-	120,54	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	500,00	-
	75085			**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**848 278,00**	**947 430,00**	**875 397,65**	**92,40%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	118 346,00	111 238,00	90 890,96	81,71%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	37 258,23	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	95,91	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	190,65	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	665,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	23 823,54	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 736,34	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	1 081,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	492,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	20 473,19	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	5 075,10	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 500,00	9 608,00	5 056,09	52,62%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	5 056,09	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	727 432,00	826 584,00	779 450,60	94,30%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	619 756,13	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	33 395,44	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	109 191,43	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	10 441,51	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	6 340,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	326,09	-
	75095			**Pozostała działalność**	**367 914,23**	**481 596,24**	**429 329,88**	**89,15%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	218 914,23	268 914,23	227 725,54	84,68%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	11 999,19	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	1 269,16	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	185 033,62	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	23 940,68	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	17,00	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	5 465,89	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	62 218,29	62 218,29	100,00%
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	16 454,01	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	45 764,28	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	1 463,72	1 463,72	100,00%
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	1 463,72	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	149 000,00	149 000,00	137 922,33	92,57%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	132 922,33	-
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	5 000,00	-
751				**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 384,00**	**210 741,00**	**169 337,10**	**80,35%**
	75101			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 384,00**	**2 384,00**	**0,00**	**0,00%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 384,00	2 384,00	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**	**125 985,00**	**104 120,06**	**82,64%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	35 542,00	14 260,60	40,12%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	7 968,27	-
			4260	Zakup energii	-	-	334,45	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	5 479,88	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	240,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	238,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	77 480,00	77 200,00	99,64%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	77 200,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	12 963,00	12 659,46	97,66%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 557,56	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	225,40	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	10 800,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	76,50	-
	75113			**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**82 372,00**	**65 217,04**	**79,17%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	23 964,45	6 809,49	28,41%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 151,62	-
			4260	Zakup energii	-	-	149,67	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	360,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	148,20	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	47 600,00	47 600,00	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	47 600,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	10 807,55	10 807,55	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 354,40	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	188,65	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	9 200,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	64,50	-
754				**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**436 720,00**	**525 120,00**	**490 673,06**	**93,44%**
	75412			**Ochotnicze straże pożarne**	**406 720,00**	**495 120,00**	**470 460,70**	**95,02%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	287 700,00	365 199,61	340 540,31	93,25%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	5 424,36	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	153 095,52	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	3 125,84	-
			4260	Zakup energii	-	-	17 356,91	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	90 336,01	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	11 774,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	37 521,67	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	21 906,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	84 400,00	94 604,00	94 604,00	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	94 604,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	34 620,00	35 316,39	35 316,39	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 259,19	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	34 057,20	-
	75414			**Obrona cywilna**	**7 500,00**	**7 500,00**	**3 780,82**	**50,41%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	6 000,00	3 780,82	63,01%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 899,12	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 771,20	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	110,50	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	75421			**Zarządzanie kryzysowe**	**7 500,00**	**7 500,00**	**5 132,54**	**68,43%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 500,00	7 500,00	5 132,54	68,43%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	280,96	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	1 099,80	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 629,38	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	122,40	-
	75478			**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**15 000,00**	**15 000,00**	**11 299,00**	**75,33%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	13 000,00	11 299,00	86,92%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 299,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	5 000,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
757				**Obsługa długu publicznego**	**1 000 000,00**	**1 180 000,00**	**1 179 303,27**	**99,94%**
	75702			**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**1 000 000,00**	**1 180 000,00**	**1 179 303,27**	**99,94%**
		1810		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 000 000,00	1 180 000,00	1 179 303,27	99,94%
			8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	-	-	58 125,95	-
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-	-	1 121 177,32	-
758				**Różne rozliczenia**	**180 000,00**	**180 000,00**	**2 729,94**	**1,52%**
	75814			**Różne rozliczenia finansowe**	**5 000,00**	**5 000,00**	**2 729,94**	**54,60%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	2 729,94	54,60%
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-	-	2 251,38	-
			8550	Różne rozliczenia finansowe	-	-	478,56	-
	75818			**Rezerwy ogólne i celowe**	**175 000,00**	**175 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00%
801				**Oświata i wychowanie**	**16 538 853,00**	**19 681 562,77**	**18 037 089,26**	**91,64%**
	80101			**Szkoły podstawowe**	**8 977 040,00**	**10 919 746,76**	**9 979 604,42**	**91,39%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 496 715,00	1 761 858,42	1 399 088,56	79,41%
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	10,84	-
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	588,58	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	440 046,25	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	580,00	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	75 059,98	-
			4260	Zakup energii	-	-	130 221,16	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	120 528,82	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	8 464,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	250 463,31	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	6 858,75	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	5 231,51	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	13 678,90	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	342 123,27	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	150,99	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	5 082,20	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	290 638,00	365 844,44	331 958,71	90,74%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	331 958,71	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 189 687,00	8 792 043,90	8 248 557,15	93,82%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 254 941,79	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	85 759,75	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 192 265,79	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	137 562,94	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	14 027,50	-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	20 926,93	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	5 216 030,14	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	322 934,94	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	4 107,37	-
	80103			**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**408 120,00**	**472 586,11**	**426 799,12**	**90,31%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 800,00	30 350,10	26 696,24	87,96%
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	1 607,24	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 269,49	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	1 737,03	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	180,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	19 902,48	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 914,00	19 342,16	18 134,05	93,75%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	18 134,05	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	367 406,00	422 893,85	381 968,83	90,32%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	86 939,91	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	4 620,27	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	57 006,92	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	6 797,52	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	216 756,99	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	9 847,22	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80104			**Przedszkola**	**2 678 376,00**	**3 034 317,55**	**2 922 104,22**	**96,30%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	480 569,00	521 629,10	474 710,38	91,01%
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	4 821,42	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	93 894,31	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	1 598,00	-
			4260	Zakup energii	-	-	23 030,80	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	9 536,98	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	1 390,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	65 173,33	-
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	150 064,81	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	3 676,65	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	599,37	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	3 389,60	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	113 256,11	-
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	504,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	3 775,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	87 354,00	102 855,15	100 129,91	97,35%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	100 129,91	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 110 453,00	2 409 833,30	2 347 263,93	97,40%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	495 257,40	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	32 392,81	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	338 773,78	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	39 463,20	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	938,77	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	1 358 305,42	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	82 132,55	-
	80107			**Świetlice szkolne**	**708 223,00**	**873 591,68**	**794 279,21**	**90,92%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 348,00	40 561,00	38 208,50	94,20%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 820,77	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	3 243,63	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	31 144,10	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 481,00	38 405,26	35 830,00	93,29%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	35 830,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	645 394,00	794 625,42	720 240,71	90,64%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	100 517,90	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	8 079,88	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	951,53	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	573 131,89	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	37 559,51	-
	80113			**Dowożenie uczniów do szkół**	**582 042,00**	**556 481,10**	**480 114,68**	**86,28%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	301 000,00	281 874,10	256 159,98	90,88%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	180,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	249 881,81	-
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	1 312,23	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	4 785,94	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	132 300,00	109 900,00	68 360,60	62,20%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	68 360,60	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	148 742,00	164 707,00	155 594,10	94,47%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	122 113,61	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	4 718,63	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	22 173,90	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 862,96	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	4 725,00	-
	80146			**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**58 804,00**	**58 804,00**	**35 070,35**	**59,64%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 114,00	57 114,00	35 070,35	61,40%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	599,63	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	7 872,50	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	303,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	26 295,22	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 690,00	1 690,00	0,00	0,00%
	80148			**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 403 352,00**	**1 444 440,60**	**1 181 119,77**	**81,77%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	840 075,00	843 964,60	591 860,12	70,13%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	24 977,57	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	411 087,63	-
			4260	Zakup energii	-	-	6 905,89	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	1 235,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	131 032,16	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	16 621,87	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 100,00	1 780,00	1 671,84	93,92%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1 671,84	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	561 177,00	598 696,00	587 587,81	98,14%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	467 623,64	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	30 620,83	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	78 462,62	-

Dział	Rozdział	Grupa	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	-	-	10 880,72	-
	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**	**186 072,00**	**245 442,32**	**234 009,35**	**95,34%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 701,00	16 500,00	16 434,97	99,61%
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	7 500,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	8 922,39	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	12,58	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 819,00	6 427,01	5 805,58	90,33%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	5 805,58	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	169 552,00	222 515,31	211 768,80	95,17%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	84 797,46	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	7 378,22	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	30 487,95	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	3 348,67	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	81 393,73	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	4 362,77	-
	80150			**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 435 426,00**	**1 833 091,11**	**1 749 469,36**	**95,44%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 432,00	74 783,60	72 934,20	97,53%
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	380,80	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	72 553,40	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	63 907,00	80 575,28	79 762,20	98,99%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	79 762,20	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 327 087,00	1 677 732,23	1 596 772,96	95,17%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	36 964,86	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	2 553,50	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	235 209,16	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	25 026,44	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	4 106,60	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	1 234 442,54	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	58 469,86	-
	80153			**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**78 027,54**	**73 990,13**	**94,83%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	78 027,54	73 990,13	94,83%
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	73 594,98	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	395,15	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80195			**Pozostała działalność**	**101 398,00**	**165 034,00**	**160 528,65**	**97,27%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	81 261,00	144 897,00	142 828,65	98,57%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	63,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	894,98	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	141 870,67	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 727,00	14 727,00	14 700,00	99,82%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	14 700,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 410,00	5 410,00	3 000,00	55,45%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	3 000,00	-
851				**Ochrona zdrowia**	**195 704,00**	**272 333,89**	**193 930,49**	**71,21%**
	85153			**Zwalczanie narkomanii**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 000,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	5 000,00	-
	85154			**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**187 704,00**	**259 915,89**	**181 512,80**	**69,84%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 804,00	116 081,19	62 036,58	53,44%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	9 311,43	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	3 705,65	-
			4260	Zakup energii	-	-	6 000,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	42 819,50	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	200,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	400,00	334,70	334,70	100,00%
			2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	334,70	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	143 500,00	143 500,00	119 141,52	83,03%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 653,12	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	176,40	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	117 312,00	-
	85158			**Izby wytrzeźwień**	**2 000,00**	**6 418,00**	**6 417,69**	**100,00%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	418,00	417,69	99,93%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	417,69	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	6 000,00	-
852				**Pomoc społeczna**	**2 936 615,00**	**3 648 138,07**	**3 271 432,83**	**89,67%**
	85202			**Domy pomocy społecznej**	**691 500,00**	**686 500,00**	**637 701,77**	**92,89%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	691 500,00	686 500,00	637 701,77	92,89%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	105 597,80	-
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	532 103,97	-
	85205			**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**2 400,00**	**8 400,00**	**6 970,33**	**82,98%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 400,00	2 812,86	1 383,19	49,17%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	706,70	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	491,39	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	185,10	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	5 587,14	5 587,14	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	4 688,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	807,28	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	78,78	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	13,08	-
	85213			**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**15 900,00**	**22 686,00**	**22 564,34**	**99,46%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 900,00	22 686,00	22 564,34	99,46%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	22 564,34	-
	85214			**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**172 600,00**	**180 324,00**	**157 525,89**	**87,36%**
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	172 600,00	180 324,00	157 525,89	87,36%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	157 525,89	-
	85215			**Dodatki mieszkaniowe**	**200 000,00**	**383 345,30**	**305 285,00**	**79,64%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	4 516,62	4 516,62	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 407,98	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 108,64	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200 000,00	378 005,15	299 944,85	79,35%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	299 944,85	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	823,53	823,53	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	690,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	118,81	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	11,27	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	3,45	-
	85216			**Zasiłki stałe**	**200 500,00**	**295 825,00**	**295 824,94**	**100,00%**
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200 500,00	295 825,00	295 824,94	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	295 824,94	-
	85219			**Ośrodki pomocy społecznej**	**656 681,00**	**794 447,00**	**781 052,45**	**98,31%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	59 496,00	63 416,00	52 859,21	83,35%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 681,01	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	550,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	22 984,32	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	3 888,66	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 535,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	14 696,22	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	2 524,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 800,00	18 062,00	18 061,64	100,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	3 601,64	-
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	14 460,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	588 385,00	712 969,00	710 131,60	99,60%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	565 006,79	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	33 801,36	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	97 742,18	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	11 675,01	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	1 906,26	-
	85228			**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**594 462,00**	**652 260,00**	**472 143,02**	**72,39%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	374 400,00	395 698,00	262 038,00	66,22%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	262 038,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	220 062,00	256 562,00	210 105,02	81,89%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	29 869,95	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	21,88	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	179 801,05	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	412,14	-
	85230			**Pomoc w zakresie dożywiania**	**183 334,00**	**178 334,00**	**175 147,00**	**98,21%**
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	183 334,00	178 334,00	175 147,00	98,21%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	175 147,00	-
	85231			**Pomoc dla cudzoziemców**	**1 100,00**	**5 818,00**	**5 818,00**	**100,00%**
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 100,00	5 818,00	5 818,00	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	5 818,00	-
	85295			**Pozostała działalność**	**218 138,00**	**440 198,77**	**411 400,09**	**93,46%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	173 900,00	220 816,56	202 589,78	91,75%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	24 841,72	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	17 902,12	-
			4260	Zakup energii	-	-	259,78	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	131 951,26	-
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	10 332,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	16 803,90	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	499,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	7 000,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	174 028,21	174 028,21	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	174 028,21	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	37 238,00	38 354,00	27 782,10	72,44%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	3 438,00	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	260,10	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 693,40	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	90,60	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	20 300,00	-
853				**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**9 500,54**	**4 456,51**	**46,91%**
	85395			**Pozostała działalność**	**0,00**	**9 500,54**	**4 456,51**	**46,91%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	9 205,89	4 161,86	45,21%
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			3 152,86	
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1,00	-
			4580	Pozostałe odsetki			1 008,00	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	294,65	294,65	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	294,65	-
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**70 355,00**	**132 163,90**	**73 018,94**	**55,25%**
	85404			**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**16 278,00**	**22 124,90**	**19 127,04**	**86,45%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 114,00	1 310,00	1 195,66	91,27%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 195,66	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	671,00	1 643,55	1 246,89	75,87%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1 246,89	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 493,00	19 171,35	16 684,49	87,03%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 443,27	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	265,06	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	13 363,04	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	613,12	-
	85415			**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**20 000,00**	**75 962,00**	**31 340,90**	**41,26%**
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000,00	75 962,00	31 340,90	41,26%
			3240	Stypendia dla uczniów	-	-	31 340,90	-
	85416			**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**34 000,00**	**34 000,00**	**22 551,00**	**66,33%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	0,00	0,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	28 000,00	34 000,00	22 551,00	66,33%
			3240	Stypendia dla uczniów	-	-	22 551,00	-
	85446			**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**77,00**	**77,00**	**0,00**	**0,00%**

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	77,00	77,00	0,00	0,00%
855				**Rodzina**	**4 104 576,00**	**5 777 884,76**	**5 605 750,23**	**97,02%**
	85501			**Świadczenie wychowawcze**	**6 000,00**	**36 000,00**	**26 125,84**	**72,57%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	36 000,00	26 125,84	72,57%
			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	-	-	18 742,23	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	7 383,61	-
	85502			**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 855 000,00**	**5 436 553,00**	**5 309 218,77**	**97,66%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 342,00	92 404,29	75 054,06	81,22%
			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	-	-	23 858,41	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 967,48	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	180,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	26 462,58	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	920,18	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	8 016,85	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	10 750,56	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	898,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 016 347,00	4 328 709,37	4 296 291,51	99,25%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	350,00	-
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	4 295 941,51	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	773 311,00	1 015 439,34	937 873,20	92,36%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	241 989,90	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	13 013,30	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	676 870,32	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	4 736,10	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	1 263,58	-
	85503			**Karta Dużej Rodziny**	**100,00**	**616,00**	**592,00**	**96,10%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100,00	137,32	137,26	99,96%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	106,51	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	30,75	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	478,68	454,74	95,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	380,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	65,43	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	9,31	-
	85504			**Wspieranie rodziny**	**75 993,00**	**94 972,76**	**62 300,85**	**65,60%**

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	600,00	600,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	75 393,00	94 372,76	62 300,85	66,02%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	8 964,87	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 275,46	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	52 060,52	-
	85508			**Rodziny zastępcze**	**48 655,00**	**52 655,00**	**51 502,09**	**97,81%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 655,00	52 655,00	51 502,09	97,81%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	51 502,09	-
	85510			**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**62 428,00**	**63 428,00**	**62 888,58**	**99,15%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	62 428,00	63 428,00	62 888,58	99,15%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	62 888,58	-
	85513			**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**56 400,00**	**93 660,00**	**93 122,10**	**99,43%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56 400,00	93 660,00	93 122,10	99,43%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	93 122,10	-
900				**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 901 101,00**	**5 056 945,00**	**4 835 774,76**	**95,63%**
	90001			**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**692 250,00**	**832 250,00**	**773 782,43**	**92,97%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	692 250,00	832 250,00	773 782,43	92,97%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	83 161,94	-
			4260	Zakup energii	-	-	327 900,87	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	133 905,55	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	188 622,42	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	12 433,30	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	27 758,35	-
	90002			**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**3 253 162,00**	**3 012 668,00**	**2 994 750,65**	**99,41%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 130 642,00	2 876 468,00	2 861 043,22	99,46%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 390,43	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 851 452,30	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	851,64	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	50,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	3 625,71	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	2 974,14	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	699,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00	200,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	122 320,00	136 000,00	133 707,43	98,31%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	103 301,00	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	6 866,51	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	-	977,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	18 299,09	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 640,32	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	1 623,51	-
	90003			**Oczyszczanie miast i wsi**	**40 500,00**	**40 500,00**	**36 974,00**	**91,29%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 500,00	40 500,00	36 974,00	91,29%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 256,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	35 718,00	-
	90013			**Schroniska dla zwierząt**	**90 000,00**	**97 000,00**	**95 126,40**	**98,07%**
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	90 000,00	97 000,00	95 126,40	98,07%
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	95 126,40	-
	90015			**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**711 268,00**	**978 756,60**	**855 444,87**	**87,40%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	711 268,00	978 756,60	855 444,87	87,40%
			4260	Zakup energii	-	-	575 744,83	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	222 449,69	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	57 250,35	-
	90019			**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**69 521,00**	**50 521,00**	**37 546,21**	**74,32%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	69 521,00	50 521,00	37 546,21	74,32%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	8 514,70	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	1 555,20	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	22 718,63	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	4 305,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	66,50	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	386,18	-
	90026			**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**812,00**	**423,12**	**52,11%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	812,00	423,12	52,11%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	423,12	-
	90095			**Pozostała działalność**	**44 400,00**	**44 437,40**	**41 727,08**	**93,90%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 400,00	44 437,40	41 727,08	93,90%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 229,45	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	12 047,63	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	28 450,00	-
921				**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 382 271,16**	**1 653 646,82**	**1 624 893,99**	**98,26%**
	92109			**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 096 793,73**	**1 337 494,96**	**1 309 038,03**	**97,87%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	472 756,73	626 206,73	598 437,32	95,57%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	31 517,14	-

Dział	Rozdział	Grupa	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	-	-	155 359,53	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	7 615,95	-
			4260	Zakup energii	-	-	117 748,73	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	142 268,15	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	127 713,82	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	12,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	16 137,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	65,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	571 037,00	615 237,00	615 237,00	100,00%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	615 237,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	53 000,00	96 051,23	95 363,71	99,28%
			4090	Honoraria	-	-	1 440,70	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	11 522,09	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	44,08	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	82 276,50	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	80,34	-
	92116			**Biblioteki**	**235 712,00**	**274 267,00**	**274 267,00**	**100,00%**
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	235 712,00	274 267,00	274 267,00	100,00%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	274 267,00	-
	92195			**Pozostała działalność**	**49 765,43**	**41 884,86**	**41 588,96**	**99,29%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 865,43	39 722,28	39 426,38	99,26%
			4190	Nagrody konkursowe	-	-	1 532,17	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	16 702,17	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	535,30	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	20 656,74	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	900,00	2 162,58	2 162,58	100,00%
			4090	Honoraria	-	-	162,58	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2 000,00	-
925				**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**15 000,00**	**15 000,00**	**12 960,00**	**86,40%**
	92503			**Rezerwaty i pomniki przyrody**	**15 000,00**	**15 000,00**	**12 960,00**	**86,40%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	15 000,00	12 960,00	86,40%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	12 960,00	-
926				**Kultura fizyczna**	**361 700,00**	**489 620,34**	**458 939,81**	**93,73%**
	92605			**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**90 000,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**100,00%**
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	-	-	90 000,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92695			**Pozostała działalność**	**271 700,00**	**399 620,34**	**368 939,81**	**92,32%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	267 500,00	391 230,34	360 549,81	92,16%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	62 837,55	-
			4260	Zakup energii	-	-	19 287,06	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	146 779,74	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	128 423,46	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	3 160,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	62,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 200,00	8 390,00	8 390,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	8 390,00	-
				Razem	**43 906 557,30**	**51 276 061,57**	**47 508 144,45**	**92,65%**

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Dragacz za 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010				**Rolnictwo i łowiectwo**	**683 500,00**	**485 500,00**	**484 037,64**	**99,70%**
	01043			**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**0,00**	**5 000,00**	**4 995,54**	**99,91%**
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	5 000,00	4 995,54	99,91%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	4 995,54	-
	01044			**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**683 500,00**	**480 500,00**	**479 042,10**	**99,70%**
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	683 500,00	480 500,00	479 042,10	99,70%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	479 042,10	-
600				**Transport i łączność**	**9 589 700,00**	**6 535 538,00**	**6 310 665,97**	**96,56%**
	60016			**Drogi publiczne gminne**	**8 781 600,00**	**5 995 938,00**	**5 801 142,77**	**96,75%**
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 801 600,00	2 782 938,00	2 589 416,77	93,05%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	2 589 416,77	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 980 000,00	2 044 877,31	2 043 604,71	99,94%
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	2 043 604,71	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	1 168 122,69	1 168 121,29	100,00%
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 168 121,29	-
	60017			**Drogi wewnętrzne**	**808 100,00**	**539 600,00**	**509 523,20**	**94,43%**
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	808 100,00	539 600,00	509 523,20	94,43%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	509 523,20	-
700				**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 150,00**	**364 150,00**	**2 881,68**	**0,79%**
	70005			**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**4 150,00**	**364 150,00**	**2 881,68**	**0,79%**
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 150,00	364 150,00	2 881,68	0,79%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	2 881,68	-
710				**Działalność usługowa**	**0,00**	**68 000,00**	**47 970,00**	**70,54%**
	71095			**Pozostała działalność**	**0,00**	**68 000,00**	**47 970,00**	**70,54%**
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	68 000,00	47 970,00	70,54%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	47 970,00	-
750				**Administracja publiczna**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00%**
	75023			**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00%**
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	15 000,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754				**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**536 500,00**	**81 380,00**	**81 380,00**	**100,00%**
	75404			**Komendy wojewódzkie Policji**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	6 000,00	-
	75411			**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**6 500,00**	**6 500,00**	**6 500,00**	**100,00%**
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	-	6 500,00	-
	75412			**Ochotnicze straże pożarne**	**530 000,00**	**68 880,00**	**68 880,00**	**100,00%**
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	530 000,00	68 880,00	68 880,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	68 880,00	-
801				**Oświata i wychowanie**	**1 177 000,00**	**2 936 065,00**	**2 933 895,20**	**99,93%**
	80101			**Szkoły podstawowe**	**125 000,00**	**1 551 834,00**	**1 550 899,62**	**99,94%**
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	125 000,00	1 551 834,00	1 550 899,62	99,94%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 550 899,62	-
	80104			**Przedszkola**	**1 052 000,00**	**1 384 231,00**	**1 382 995,58**	**99,91%**
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 052 000,00	1 384 231,00	1 382 995,58	99,91%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	1 382 995,58	-
852				**Pomoc społeczna**	**0,00**	**97 570,00**	**97 570,00**	**100,00%**
	85295			**Pozostała działalność**	**0,00**	**97 570,00**	**97 570,00**	**100,00%**
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	97 570,00	97 570,00	100,00%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	97 570,00	-
855				**Rodzina**	**0,00**	**309 304,00**	**309 073,42**	**99,93%**
	85516			**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**0,00**	**309 304,00**	**309 073,42**	**99,93%**
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	309 304,00	309 073,42	99,93%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	309 073,42	-
900				**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 353 004,18**	**380 703,18**	**378 628,02**	**99,45%**
	90001			**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**58 500,00**	**39 500,00**	**39 023,84**	**98,79%**
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	28 500,00	9 500,00	9 378,50	98,72%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	9 378,50	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	30 000,00	29 645,34	98,82%
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	29 645,34	-
	90015			**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 294 504,18**	**323 614,18**	**323 614,18**	**100,00%**
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 294 504,18	323 614,18	323 614,18	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	323 614,18	-
	90019			**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**0,00**	**17 589,00**	**15 990,00**	**90,91%**

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	17 589,00	15 990,00	90,91%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	15 990,00	-
921				**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**618 500,00**	**504 890,00**	**504 120,45**	**99,85%**
	92109			**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**618 500,00**	**504 890,00**	**504 120,45**	**99,85%**
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	618 500,00	504 890,00	504 120,45	99,85%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	504 120,45	-
926				**Kultura fizyczna**	**85 000,00**	**95 672,50**	**86 958,80**	**90,89%**
	92695			**Pozostała działalność**	**85 000,00**	**95 672,50**	**86 958,80**	**90,89%**
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	85 000,00	95 672,50	86 958,80	90,89%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	59 446,30	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	27 512,50	-
				Razem	**14 062 354,18**	**11 873 772,68**	**11 252 181,18**	**94,77%**

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Dragacz 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**			**41 148 698,02**	**6 030 225,14**	**7 797 696,78**	**7 573 998,78**	**6 235 587,26**	**82,33**	**29,81**
1.a	**- wydatki bieżące**			**2 777 073,40**	**7 626,00**	**2 193 692,60**	**2 511 040,60**	**1 133 122,21**	**45,13**	**41,08**
1.b	**- wydatki majątkowe**			**38 371 624,62**	**6 023 249,14**	**5 604 004,18**	**5 062 958,18**	**5 102 465,05**	**100,78**	**28,99**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):**			**1 832 104,00**	**0,00**	**0,00**	**285 698,00**	**240 890,73**	**84,32%**	**240 890,73**
1.1.1	**- wydatki bieżące**			**397 248,80**	**0,00**	**0,00**	**217 698,00**	**192 920,73**	**88,62**	**88,62**
1.1.1.1	Profilaktyka dla gminnego urzędnika – działania poprawiające warunki pracy w urzędach w Gminie Dragacz - wsparcie zdrowia fizycznego i psychicznego wszystkich pracowników Urzędu Gminy Dragacz i jednostek podległych	2024	2025	227 927,00	0,00	0,00	209 088,00	184 310,73	88,15	80,86
1.1.1.2	Cyberbezpieczna Gmina - Zapewnienie cyberbezpieczeństwa w urzedzie gminy	2024	2025	169 321,80	0,00	0,00	8 610,00	8 610,00	100,00	5,08
1.1.2	**- wydatki majątkowe**			**1 434 855,20**	**0,00**	**0,00**	**68 000,00**	**47 970,00**	**70,54**	**4,62**
1.1.2.1	Adaptacja budynku gminnego na Inkubator Przedsiębiorczości wraz z Lokalną Organizacją Gospodarczą - kreowanie warunków do powstawania stabilnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw na terenie gminy	2024	2025	1 037 750,00	0,00	0,00	68 000,00	47 970,00	70,54	4,62
1.1.2.2	Cyberbezpieczna Gmina - Zapewnienie cyberbezpieczeństwa w urzedzie gminy	2024	2025	397 105,20	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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 %
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**			**39 316 594,02**	**6 030 225,14**	**7 797 696,78**	**7 288 300,78**	**5 994 696,53**	**82,25**	**30,58**
1.3.1	**- wydatki bieżące**			**2 379 824,60**	**7 626,00**	**2 193 692,60**	**2 293 342,60**	**940 201,48**	**41,00**	**39,83**
1.3.1.1	Remont bydynków na osiedlu cywilnym w grupie - część I - Odnowienie budynków ujetych w rejestrze zabytków	2023	2024	1 440 000,00	0,00	1 490 350,00	1 440 000,00	199 600,00	13,86	13,86
1.3.1.2	Remont drogi gminnej nr 0537010C w miejscowości Grupa w ciągu ulicy Szkolnej - Poprawa bezpieczeństwa	2023	2024	705 064,60	6 150,00	698 914,60	698 914,60	736 173,48	105,33	105,28
1.3.1.3	Zarządzanie systemem elektroenergetycznym - Optymalizacja efektywności energoelektrycznej	2023	2026	14 760,00	1 476,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	100,00	40,00
1.3.1.4	Sporządzenie planu ogólnego - realizacja polityki przestrzennej gminy	2024	2025	220 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**			**36 936 769,42**	**6 023 249,14**	**5 604 004,18**	**4 994 958,18**	**5 054 495,05**	**101,19**	**29,99**
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa	2016	2024	1 296 181,32	1 242 177,14	54 004,18	54 004,18	54 004,18	100	100
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 0537006 Grupa -Mniszek - Poprawa bezpieczeństwa	2022	2025	4 453 927,00	650,00	1 135 000,00	914 015,00	956 087,95	104,6	100
1.3.2.3	Budowa dróg w Dragaczu - III etap - Poprawa bezpieczeństwa	2023	2024	5 579 422,00	4 697 422,00	861 000,00	882 000,00	882 500,00	100,06	100,01
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej Dragacz - Wielki Lubień - Poprawa bezpieczeństwa	2025	2026	4 947 625,10	0,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa Przedszkola w Dragaczu - zapewnienie miejsca w przedszkolu dzieciom	2024	2026	5 503 000,00	83 000,00	1 040 000,00	1 032 000,00	1 056 481	102,37	20,71
1.3.2.6	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grupie, rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie - Poprawa nauki i rozwój kultury fizycznej	2024	2026	10 007 800,00	0,00	125 000,00	2 003 800,00	2 020 507,62	100,83	20,19
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej na utwardzenie ulic w osiedlu w Dolnej Grupie - poprawa bezpieczeństwa	2023	2024	69 000,00	0,00	69 000,00	69 000,00	68 880,00	99,83	99,83
1.3.2.8	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Górnej Grupie, na terenie działki 1/2 obręb 0005 Górna Grupa - Ochrona środowiska	2024	2026	5 069 974,00	0,00	0,00	30 299,00	15 990,00	52,77	0,32

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 %
1.3.2.9	Modernizacja przyszkolnego boiska w Grupie - Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej	2024	2025	9 840,00	0,00	0,00	9 840,00	44,3	0,45	0,45

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

Tabela 21: 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	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			**Transport i łączność**	**3 980 000,00**	**1 335 122,69**	**2 102 122,69**	**3 213 000,00**	**3 211 726,00**	**99,96%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**3 980 000,00**	**1 335 122,69**	**2 102 122,69**	**3 213 000,00**	**3 211 726,00**	**99,96%**
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 980 000,00	0,00	1 935 122,69	2 044 877,31	2 043 604,71	99,94%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	1 335 122,69	167 000,00	1 168 122,69	1 168 121,29	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**919 007,95**	**701 309,95**	**217 698,00**	**192 920,73**	**88,62%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**281 086,97**	**127 070,98**	**154 015,99**	**129 238,72**	**83,91%**
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	221 473,22	120 541,23	100 931,99	76 487,38	75,78%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	26 268,75	6 529,75	19 739,00	19 739,00	100,00%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	33 345,00	0,00	33 345,00	33 012,34	99,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**637 920,98**	**574 238,97**	**63 682,01**	**63 682,01**	**100,00%**
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	212 031,07	149 812,78	62 218,29	62 218,29	100,00%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	28 784,71	27 320,99	1 463,72	1 463,72	100,00%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	329 597,32	329 597,32	0,00	0,00	0,00-
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	67 507,88	67 507,88	0,00	0,00	0,00-
			RAZEM	**3 980 000,00**	**2 254 130,64**	**2 803 432,64**	**3 430 698,00**	**3 404 646,73**	**99,24%**

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Dragacz za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**628 990,05**	**628 990,05**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**628 990,05**	**628 990,05**	**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	628 990,05	628 990,05	100,00%
600			**Transport i łączność**	**8 424,00**	**8 424,00**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**8 424,00**	**8 424,00**	**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	8 424,00	8 424,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**153 726,00**	**146 802,03**	**95,50%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**153 726,00**	**146 802,03**	**95,50%**
		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	153 726,00	146 802,03	95,50%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**210 741,00**	**169 337,10**	**80,35%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 384,00**	**0,00**	**0,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 384,00	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**	**125 985,00**	**104 120,06**	**82,64%**
		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	125 985,00	104 120,06	82,64%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**82 372,00**	**65 217,04**	**79,17%**
		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	82 372,00	65 217,04	79,17%
801			**Oświata i wychowanie**	**78 027,54**	**73 990,13**	**94,83%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**78 027,54**	**73 990,13**	**94,83%**
		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	78 027,54	73 990,13	94,83%
852			**Pomoc społeczna**	**649 514,07**	**644 753,97**	**99,27%**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**183 345,30**	**183 345,30**	**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	183 345,30	183 345,30	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**11 632,00**	**11 631,90**	**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	11 632,00	11 631,90	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**266 798,00**	**262 038,00**	**98,22%**
		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	266 798,00	262 038,00	98,22%
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**5 818,00**	**5 818,00**	**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	5 818,00	5 818,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**181 920,77**	**181 920,77**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	181 920,77	181 920,77	100,00%
855			**Rodzina**	**5 218 426,00**	**5 176 125,74**	**99,19%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**5 124 150,00**	**5 082 411,64**	**99,19%**
		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	5 120 855,00	5 080 043,99	99,20%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 295,00	2 367,65	71,86%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**616,00**	**592,00**	**96,10%**
		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	616,00	592,00	96,10%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**93 660,00**	**93 122,10**	**99,43%**
		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	93 660,00	93 122,10	99,43%
			Razem	**6 947 848,66**	**6 848 423,02**	**98,57%**

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010				**Rolnictwo i łowiectwo**	**628 990,05**	**628 990,05**	**100,00%**
	01095			**Pozostała działalność**	**628 990,05**	**628 990,05**	**100,00%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	619 633,62	619 633,62	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	298,30	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	2 678,40	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	616 656,92	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 356,43	9 356,43	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	7 770,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 315,49	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	190,37	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	80,57	-
600				**Transport i łączność**	**8 424,00**	**8 424,00**	**100,00%**
	60004			**Lokalny transport zbiorowy**	**8 424,00**	**8 424,00**	**100,00%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 424,00	8 424,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	8 424,00	-
750				**Administracja publiczna**	**153 726,00**	**146 802,03**	**95,50%**
	75011			**Urzędy wojewódzkie**	**153 726,00**	**146 802,03**	**95,50%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 000,00	22 000,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6 440,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	10 372,15	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	3 927,85	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 260,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	131 726,00	124 802,03	94,74%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	97 306,65	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	7 200,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	17 734,97	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	2 560,41	-
751				**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**210 741,00**	**169 337,10**	**80,35%**
	75101			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 384,00**	**0,00**	**0,00%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 384,00	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**	**125 985,00**	**104 120,06**	**82,64%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 542,00	14 260,60	40,12%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7 968,27	-
			4260	Zakup energii	-	334,45	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	5 479,88	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	240,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	238,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	77 480,00	77 200,00	99,64%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	77 200,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 963,00	12 659,46	97,66%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 557,56	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	225,40	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	10 800,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	76,50	-
	75113			**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**82 372,00**	**65 217,04**	**79,17%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 964,45	6 809,49	28,41%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6 151,62	-
			4260	Zakup energii	-	149,67	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	360,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	148,20	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	47 600,00	47 600,00	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	47 600,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 807,55	10 807,55	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 354,40	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	188,65	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	9 200,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	64,50	-
801				**Oświata i wychowanie**	**78 027,54**	**73 990,13**	**94,83%**
	80153			**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**78 027,54**	**73 990,13**	**94,83%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	78 027,54	73 990,13	94,83%
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	73 594,98	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	395,15	-
852				**Pomoc społeczna**	**649 514,07**	**644 753,97**	**99,27%**
	85215			**Dodatki mieszkaniowe**	**183 345,30**	**183 345,30**	**100,00%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 516,62	4 516,62	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 407,98	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	1 108,64	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	178 005,15	178 005,15	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	178 005,15	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	823,53	823,53	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	690,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	118,81	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	11,27	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	3,45	-
	85219			**Ośrodki pomocy społecznej**	**11 632,00**	**11 631,90**	**100,00%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	172,00	171,90	99,94%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	162,90	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	9,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 460,00	11 460,00	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	11 460,00	-
	85228			**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**266 798,00**	**262 038,00**	**98,22%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	266 798,00	262 038,00	98,22%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	262 038,00	-
	85231			**Pomoc dla cudzoziemców**	**5 818,00**	**5 818,00**	**100,00%**
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 818,00	5 818,00	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	5 818,00	-
	85295			**Pozostała działalność**	**181 920,77**	**181 920,77**	**100,00%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 892,56	7 892,56	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	431,60	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	7 460,96	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	174 028,21	174 028,21	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			3110	Świadczenia społeczne	-	174 028,21	-
855				**Rodzina**	**5 218 426,00**	**5 176 125,74**	**99,19%**
	85502			**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**5 124 150,00**	**5 082 411,64**	**99,19%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 128,29	28 366,88	94,15%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 907,46	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	19 641,24	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	920,18	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	4 000,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	898,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 327 659,37	4 295 941,51	99,27%
			3110	Świadczenia społeczne	-	4 295 941,51	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	766 362,34	758 103,25	98,92%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	96 400,00	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5 500,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	652 987,93	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	2 496,55	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	718,77	-
	85503			**Karta Dużej Rodziny**	**616,00**	**592,00**	**96,10%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	137,32	137,26	99,96%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	106,51	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	30,75	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	478,68	454,74	95,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	380,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	65,43	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	9,31	-
	85513			**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**93 660,00**	**93 122,10**	**99,43%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	93 660,00	93 122,10	99,43%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	93 122,10	-
				Razem	**6 947 848,66**	**6 848 423,02**	**98,57%**

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

Tabela 24: 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**	**200,00**	**186,00**	**93,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**200,00**	**186,00**	**93,00%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	186,00	93,00%
852			**Pomoc społeczna**	**10 500,00**	**28 866,27**	**274,92%**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**10 500,00**	**28 866,27**	**274,92%**
		0830	Wpływy z usług	10 500,00	28 866,27	274,92%
855			**Rodzina**	**62 500,00**	**123 957,21**	**198,33%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**62 500,00**	**123 957,21**	**198,33%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	83 390,85	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 890,55	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	62 500,00	37 675,81	60,28%
			Razem	**73 200,00**	**153 009,48**	**209,03%**

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 25: 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**	**2 851 398,00**	**2 195 398,00**	**2 153 400,97**	**98,09%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 851 398,00**	**2 195 398,00**	**2 153 400,97**	**98,09%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 851 398,00	2 195 398,00	2 153 400,97	98,09%
			Razem	**2 851 398,00**	**2 195 398,00**	**2 153 400,97**	**98,09%**

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Grupa	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**	**3 253 162,00**	**3 012 668,00**	**2 994 750,65**	**99,41%**
	90002			**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**3 253 162,00**	**3 012 668,00**	**2 994 750,65**	**99,41%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 130 642,00	2 876 468,00	2 861 043,22	99,46%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 390,43	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 851 452,30	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	851,64	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	50,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	3 625,71	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	2 974,14	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	699,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00	200,00	0,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	122 320,00	136 000,00	133 707,43	98,31%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	103 301,00	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	6 866,51	-
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	-	977,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	18 299,09	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 640,32	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	1 623,51	-
				Razem	**3 253 162,00**	**3 012 668,00**	**2 994 750,65**	**99,41%**

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

Tabela 27: 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**	**195 704,00**	**239 045,15**	**239 044,75**	**100,00%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**195 704,00**	**239 045,15**	**239 044,75**	**100,00%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	52 622,46	52 622,46	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 704,00	186 422,69	186 422,29	100,00%
			Razem	**195 704,00**	**239 045,15**	**239 044,75**	**100,00%**

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

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851				**Ochrona zdrowia**	**195 704,00**	**272 333,89**	**193 930,49**	**71,21%**
	85153			**Zwalczanie narkomanii**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 000,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	5 000,00	-
	85154			**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**187 704,00**	**259 915,89**	**181 512,80**	**69,84%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 804,00	116 081,19	62 036,58	53,44%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	9 311,43	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	3 705,65	-
			4260	Zakup energii	-	-	6 000,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	42 819,50	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	200,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	400,00	334,70	334,70	100,00%
			2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	334,70	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	143 500,00	143 500,00	119 141,52	83,03%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 653,12	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	176,40	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	117 312,00	-
	85158			**Izby wytrzeźwień**	**2 000,00**	**6 418,00**	**6 417,69**	**100,00%**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	418,00	417,69	99,93%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	417,69	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	6 000,00	-
				Razem	**195 704,00**	**272 333,89**	**193 930,49**	**71,21%**

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**50 000,00**	**29 018,49**	**58,04%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**50 000,00**	**29 018,49**	**58,04%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	29 018,49	58,04%
			Razem	**50 000,00**	**29 018,49**	**58,04%**

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900				**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**281 182,47**	**-**
	90001			**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0,00**	**227 646,26**	**-**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	188 622,42	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	188 622,42	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	9 378,50	-
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	9 378,50	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	29 645,34	-
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	29 645,34	-
	90019			**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**0,00**	**53 536,21**	**-**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	37 546,21	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8 514,70	-
			4220	Zakup środków żywności	-	1 555,20	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	22 718,63	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	4 305,00	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	66,50	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	386,18	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	15 990,00	-
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	15 990,00	-
				Razem	**0,00**	**281 182,47**	**-**

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			**Działalność usługowa**	**6 000,00**	**79 000,00**	**79 000,00**	100
	71035		**Cmentarze**	**6 000,00**	**79 000,00**	**79 000,00**	100
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	79 000,00	79 000,00	100
			Razem	**6 000,00**	**79 000,00**	**79 000,00**	**100**

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710				**Działalność usługowa**	**6 000,00**	**79 000,00**	**-**
	71035			**Cmentarze**	**6 000,00**	**79 000,00**	**-**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	79 000,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	-
			4270	Zakup usług remontowych		73 000,00	
				Razem	**6 000,00**	**79 000,00**	**-**

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Grupa	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**	**90 000,00**	**97 000,00**	**95 126,40**	**98,07**
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**90 000,00**	**97 000,00**	**95 126,40**	**98,07**
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	90 000,00	97 000,00	**95 126,40**	**98,07**
			Razem	**90 000,00**	**97 000,00**	**95 126,40**	**98,07**

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 29: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01044	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (2 600,00 zł)	bez zmian (2 600,00 zł)	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 274,87 zł (z 84 093,80 zł do 85 368,67 zł)	zmniejszenie o 5 509,09 zł (z 71 888,43 zł do 66 379,34 zł)	zmniejszenie o 2 568,04 zł (z 6 403,67 zł do 3 835,63 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 431,97 zł (z 27 915,65 zł do 28 347,62 zł)	wzrost o 431,97 zł (z 27 915,65 zł do 28 347,62 zł)	-
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (41 825,00 zł)	bez zmian (41 825,00 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 4,67 zł (z 16,24 zł do 11,57 zł)	zmniejszenie o 4,67 zł (z 16,24 zł do 11,57 zł)	bez zmian (65,79 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 2 726,87 zł (z 5 949,01 zł do 8 675,88 zł)	wzrost o 2 726,87 zł (z 5 949,01 zł do 8 675,88 zł)	wzrost o 130,57 zł (z 773,75 zł do 904,32 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 728,30 zł (z 938,08 zł do 2 666,38 zł)	wzrost o 2 511,17 zł (z 155,21 zł do 2 666,38 zł)	-
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 54,30 zł (z 489,70 zł do 435,40 zł)	-	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 115 322,55 zł (z 913 849,98 zł do 1 029 172,53 zł)	wzrost o 115 322,55 zł (z 913 849,98 zł do 1 029 172,53 zł)	zmniejszenie o 292,53 zł (z 108 928,80 zł do 108 636,27 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 32 443,29 zł (z 352 232,35 zł do 319 789,06 zł)	zmniejszenie o 32 443,29 zł (z 352 232,35 zł do 319 789,06 zł)	-
700	70007	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 165,14 zł (z 0,00 zł do 2 165,14 zł)	-	-
710	71095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (1 722,00 zł)	bez zmian (1 722,00 zł)	-
750	75023	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 492,00 zł (z 0,00 zł do 492,00 zł)	wzrost o 492,00 zł (z 0,00 zł do 492,00 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5,15 zł (z 0,00 zł do 5,15 zł)	wzrost o 5,15 zł (z 0,00 zł do 5,15 zł)	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 195,82 zł (z 0,00 zł do 195,82 zł)	wzrost o 195,82 zł (z 0,00 zł do 195,82 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
750	75095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (1 049,32 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 176,65 zł (z 2 966,16 zł do 3 142,81 zł)	wzrost o 176,65 zł (z 2 966,16 zł do 3 142,81 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 43 970,00 zł (z 182 501,00 zł do 226 471,00 zł)	wzrost o 43 970,00 zł (z 182 501,00 zł do 226 471,00 zł)	zmniejszenie o 13,76 zł (z 75,88 zł do 62,12 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 8,60 zł (z 9,60 zł do 1,00 zł)	zmniejszenie o 8,60 zł (z 9,60 zł do 1,00 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 17,00 zł do 16,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	bez zmian (112,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 14 169,87 zł (z 49 851,16 zł do 64 021,03 zł)	wzrost o 14 169,87 zł (z 49 851,16 zł do 64 021,03 zł)	bez zmian (1,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 23,00 zł (z 0,00 zł do 23,00 zł)	wzrost o 23,00 zł (z 0,00 zł do 23,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 36 244,97 zł (z 68 497,66 zł do 104 742,63 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 37 035,46 zł (z 149 947,54 zł do 186 983,00 zł)	wzrost o 37 035,46 zł (z 149 947,54 zł do 186 983,00 zł)	wzrost o 1 208,89 zł (z 3 581,49 zł do 4 790,38 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 7 439,17 zł (z 35 068,01 zł do 42 507,18 zł)	wzrost o 7 439,17 zł (z 35 068,01 zł do 42 507,18 zł)	wzrost o 1 347,18 zł (z 2 776,78 zł do 4 123,96 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 278,50 zł (z 809,50 zł do 531,00 zł)	zmniejszenie o 278,50 zł (z 809,50 zł do 531,00 zł)	wzrost o 37,00 zł (z 85,00 zł do 122,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 22 976,99 zł (z 51 265,03 zł do 74 242,02 zł)	wzrost o 22 976,99 zł (z 51 265,03 zł do 74 242,02 zł)	wzrost o 840,00 zł (z 1 255,00 zł do 2 095,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 4 283,03 zł (z 4 283,03 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 989,03 zł (z 2 989,03 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 3 696,45 zł (z 4 435,32 zł do 738,87 zł)	zmniejszenie o 1 542,45 zł (z 1 851,32 zł do 308,87 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 40 860,07 zł (z 112 691,77 zł do 71 831,70 zł)	-	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 591,29 zł (z 2 326,08 zł do 2 917,37 zł)	zmniejszenie o 63,16 zł (z 1 262,92 zł do 1 199,76 zł)	zmniejszenie o 19,54 zł (z 41,08 zł do 21,54 zł)
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 50,18 zł (z 206,92 zł do 156,74 zł)	zmniejszenie o 50,18 zł (z 206,92 zł do 156,74 zł)	-
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 355,92 zł (z 535,08 zł do 891,00 zł)	wzrost o 348,00 zł (z 95,00 zł do 443,00 zł)	-
801	80103	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 408,41 zł (z 408,41 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 408,41 zł (z 408,41 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 152,28 zł (z 2 780,74 zł do 2 933,02 zł)	zmniejszenie o 487,52 zł (z 945,14 zł do 457,62 zł)	zmniejszenie o 94,30 zł (z 96,30 zł do 2,00 zł)
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 3 381,03 zł (z 3 381,03 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 381,03 zł (z 3 381,03 zł do 0,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 1 082,60 zł (z 17 759,20 zł do 16 676,60 zł)	zmniejszenie o 1 940,68 zł (z 5 356,32 zł do 3 415,64 zł)	zmniejszenie o 209,04 zł (z 236,54 zł do 27,50 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 472,08 zł (z 19 710,28 zł do 19 238,20 zł)	zmniejszenie o 1 869,82 zł (z 5 193,02 zł do 3 323,20 zł)	zmniejszenie o 6,36 zł (z 47,25 zł do 40,89 zł)
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 98,21 zł (z 415,62 zł do 513,83 zł)	wzrost o 98,21 zł (z 415,62 zł do 513,83 zł)	wzrost o 3,00 zł (z 0,00 zł do 3,00 zł)
852	85202	0830	Wpływy z usług	-	-	wzrost o 27,25 zł (z 39,50 zł do 66,75 zł)
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 6 411,12 zł (z 4 392,54 zł do 10 803,66 zł)	wzrost o 3 544,01 zł (z 2 874,03 zł do 6 418,04 zł)	zmniejszenie o 652,23 zł (z 803,16 zł do 150,93 zł)
852	85295	0830	Wpływy z usług	wzrost o 142,54 zł (z 1 380,78 zł do 1 523,32 zł)	wzrost o 166,50 zł (z 1 356,82 zł do 1 523,32 zł)	wzrost o 0,01 zł (z 574,68 zł do 574,69 zł)
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 10 242,23 zł (z 10 242,23 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 10 242,23 zł (z 10 242,23 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (16,00 zł)	bez zmian (16,00 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 5 108,37 zł (z 6 533,62 zł do 1 425,25 zł)	zmniejszenie o 5 108,37 zł (z 6 533,62 zł do 1 425,25 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 4 497,08 zł (z 6 028,08 zł do 1 531,00 zł)	zmniejszenie o 3 254,23 zł (z 4 785,23 zł do 1 531,00 zł)	-
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 320,40 zł (z 0,00 zł do 320,40 zł)	wzrost o 320,40 zł (z 0,00 zł do 320,40 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 37 053,98 zł (z 112 918,42 zł do 149 972,40 zł)	zmniejszenie o 3 599,54 zł (z 51 545,83 zł do 47 946,29 zł)	wzrost o 30,71 zł (z 184,42 zł do 215,13 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 436,64 zł (z 14 564,98 zł do 15 001,62 zł)	wzrost o 436,64 zł (z 14 564,98 zł do 15 001,62 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 67 937,95 zł (z 349 503,97 zł do 417 441,92 zł)	wzrost o 34 883,98 zł (z 259 529,13 zł do 294 413,11 zł)	wzrost o 836,82 zł (z 5 147,83 zł do 5 984,65 zł)
900	90013	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (115 280,00 zł)	bez zmian (115 280,00 zł)	-
900	90015	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 112,69 zł (z 0,00 zł do 112,69 zł)	-	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 24 387,00 zł (z 59 658,00 zł do 84 045,00 zł)	-	-
900	90026	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 39 800,00 zł (z 4 600,00 zł do 44 400,00 zł)	zmniejszenie o 1 600,00 zł (z 4 600,00 zł do 3 000,00 zł)	-
900	90095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 1 000,00 zł (z 1 000,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 000,00 zł (z 1 000,00 zł do 0,00 zł)	-
			Razem	**wzrost o 356 307,91 zł (z 2 828 648,89 zł do 3 184 956,80 zł)**	**wzrost o 211 493,61 zł (z 2 385 004,47 zł do 2 596 498,08 zł)**	**wzrost o 604,63 zł (z 131 246,92 zł do 131 851,55 zł)**

3.20. 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 30: 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**	**51,29**	**51,29**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**0,00**	**51,29**	**51,29**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	51,29	51,29	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**76 614,00**	**76 614,00**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**76 614,00**	**76 614,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	76 614,00	76 614,00	100,00%
			Razem	**0,00**	**76 665,29**	**76 665,29**	**100,00%**

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Grupa	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**	**51,29**	**51,29**	**-**
	75011			**Urzędy wojewódzkie**	**0,00**	**51,29**	**51,29**	**-**
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	51,29	51,29	-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	42,97	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	8,32	-
801				**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**173 917,92**	**26 741,68**	**-**
	80101			**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**151 102,18**	**25 034,30**	**-**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		7 521,42	0,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	143 580,76	25 034,30	-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	20 926,93	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	4 107,37	-
	80103			**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**0,00**	**1 330,88**	**0,00**	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		1 330,88	0,00	
	80104			**Przedszkola**		**15 237,38**	**0,00**	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 454,10	0,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	13 819,28	0,00	
	80113			**Dowożenie uczniów do szkół**	**0,00**	**5 839,10**	**1 312,23**	**-**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	5 839,10	1 312,23	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	1 312,23	-
	80153			**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**408,38**	**395,15**	**-**
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	408,38	395,15	-
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	395,15	-
				Razem	**0,00**	**173 969,21**	**26 792,97**	**-**

3.21. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 37: Wykonanie wydatków majątkowych Gminy Dragacz za 2024 rok

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Rozdział klasyfik. budżet.	Rok rozpocz. / Rok zakończ.	Przewidywany koszt inwestycji	Wykonanie do 31.12.2023	Planowane wydatki w 2024 roku	Poniesione nakłady na 31.12.2024	Poniesione nakłady od początku inwestycji	Zobowiązania na 31.12.2024
1	Uzbrojenia terenów inwestycyjnych - sporządzenie dokumentacje przygotowawczej	01043	2024	10 000,00	0,00	5 000,00	4 995,54	4 995,54	0,00
RAZEM		**01043**		**10 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**4 995,54**	**4 995,54**	**0,00**
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dolnej Grupie za Ekotankiem	01044	2024	683 500,00	0,00	475 500,00	474 046,56	474 046,56	0,00
3	Uzbrojenia terenów inwestycyjnych - sporządzenie dokumentacje przygotowawczej	01044	2024	10 000,00	0,00	5 000,00	4 995,54	4 995,54	0,00
RAZEM		**01044**		**693 500,00**	**0,00**	**480 500,00**	**479 042,10**	**479 042,10**	**0,00**
4	Budowa dróg w Dragaczu III etap	60016	2023 / 2024	5 541 000,00	0,00	882 500,00	882 500,00	882 500,00	0,00
5	Budowa ulicy Fortecznej	60016	2024	3 980 000,00	0,00	3 213 000,00	3 211 726,00	3 211 726,00	0,00
6	Przebudowa drogi gminnej nr 0537006 Grupa -Mniszek	60016	2023 / 2025	5 690 000,00	650,00	956 088,00	956 087,95	956 737,95	1 359 476,72
7	Budowa drogi gminnej Dragacz - Wielki Lubień	60016	2024 / 2025	4 858 000,00	0,00	63 300,00	63 252,70	63 252,70	0,00
8	Budowa drogi dojazdowej w Dragaczu w kierunku Mątawy - opracowanie dokumentacji projektowej	60016	2024	70 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Rozdział klasyfik. budżet.	Rok rozpocz. / Rok zakończ.	Przewidywany koszt inwestycji	Wykonanie do 31.12.2023	Planowane wydatki w 2024 roku	Poniesione nakłady na 31.12.2024	Poniesione nakłady od początku inwestycji	Zobowiązania na 31.12.2024
9	Budowa drogi gminnej nr 0537016C w Dolnej Grupie w ciągu ul. Granicznej	60016	2024	415 600,00	0,00	451 200,00	450 226,00	450 226,00	0,00
10	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka drogi dojazdowej w Nowych Marzach	60016	2022 2024	74 330,00	57 330,00	17 000,00	16 974,00	74 304,00	0,00
11	Budowa odcinka drogi o nr ewid. 57 obr. Dragacz łączącego drogę gminną nr 0537011 Dragacz – Wielki Lubień z drogą wojewódzką nr 207 Michale – Wielki Lubień – opracowanie dokumentacji projektowej	60016	2024	31 000,00	0,00	41 600,00	100,00	100,00	0,00
12	Budowa odcinka drogi o nr ewid. 115 obr. Dragacz łączącego drogę gminną nr 0537011 Dragacz – Wielki Lubień z drogą wojewódzką nr 207 Michale – Wielki Lubień – opracowanie dokumentacji projektowej	60016	2024	48 000,00	0,00	37 400,00	26,00	26,00	0,00
13	Utwardzenie terenu pod zatoczkę autobusową wraz z okrawężnikowaniem chodnika przy szkole podstawowej w Grupie	60016	2024	115 000,00	0,00	84 850,00	76 403,30	76 403,30	0,00
14	Utwardzenie nawierzchni chodnika wzdłuż ul. Szkolnej	60016	2024	105 000,00	0,00	145 000,00	143 846,82	143 846,82	0,00
RAZEM		**60016**		**20 927 930,00**	**57 980,00**	**5 995 938,00**	**5 801 142,77**	**5 859 122,77**	**1 359 476,72**
15	Opracowanie dokumentacji projektowej na utwardzenie ulic w osiedlu w Dolnej Grupie	60017	2024	69 000,00	0,00	69 000,00	68 880,00	68 880,00	0,00

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Rozdział klasyfik. budżet.	Rok rozpocz. / Rok zakończ.	Przewidywany koszt inwestycji	Wykonanie do 31.12.2023	Planowane wydatki w 2024 roku	Poniesione nakłady na 31.12.2024	Poniesione nakłady od początku inwestycji	Zobowiązania na 31.12.2024
16	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej w Michalu na działce o nr ewid. 93 w Michalu	60017	2021 / 2024	29 600,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00
17	Budowa drogi wewnętrznej w Michalu na działce o nr ewid. 453 w Michalu	60017	2024	709 500,00	0,00	441 000,00	440 643,20	440 643,20	0,00
RAZEM		**60017**		**739 100,00**	**0,00**	**539 600,00**	**509 523,20**	**509 523,20**	**0,00**
18	Wykup, przejęcia działek	70005	2024	4 150,00	0,00	4 150,00	2 881,68	2 881,68	0,00
19	Zakup nieruchomości w Dolnej Grupie	70005	2024	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		**70005**		**4 150,00**	**0,00**	**364 150,00**	**2 881,68**	**2 881,68**	**0,00**
20	Adaptacja budynku gminnego na Inkubator Przedsiębiorczości wraz z Lokalną Organizacją Gospodarczą	71095	2024 / 2025	969 800,00	0,00	68 000,00	47 970,00	47 970,00	0,00
RAZEM		**71095**		**969 800,00**	**0,00**	**68 000,00**	**47 970,00**	**47 970,00**	**0,00**
21	Zakup mebli do referatu finansowego	75023	2024	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
RAZEM		**75023**		**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**
22	Cyberbezpieczna Gmina	75095	2024 / 2025	397 105,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		**75095**		**397 105,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	Zakup pojazdu osobowego w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Świeciu	75404	2024	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
RAZEM		**75404**		**6 000,00**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Rozdział klasyfik. budżet.	Rok rozpocz. / Rok zakończ.	Przewidywany koszt inwestycji	Wykonanie do 31.12.2023	Planowane wydatki w 2024 roku	Poniesione nakłady na 31.12.2024	Poniesione nakłady od początku inwestycji	Zobowiązania na 31.12.2024
24	Dofinansowanie dla Komendy Powiatowej PSP do zakupu testera do aparatów FENZY	75411	2024	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00
RAZEM		**75411**		**6 500,00**	**0,00**	**6 500,00**	**6 500,00**	**6 500,00**	**0,00**
25	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę remizy strażackiej w Górnej Grupie	75412	2024	80 000,00	0,00	68 880,00	68 880,00	68 880,00	0,00
26	Dofinansowanie dla OSP Górna Grupa do zakupu strażackiego wozu bojowego	75412	2024	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		**75412**		**530 000,00**	**0,00**	**68 880,00**	**68 880,00**	**68 880,00**	**0,00**
27	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grupie - opracowanie dokumentacji projektowej	80101	2024	125 000,00	0,00	154 980,00	154 980,00	154 980,00	0,00
28	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grupie	80101	2024 / 2026	6 890 000,00	0,00	1 396 854,00	1 395 919,62	1 395 919,62	
RAZEM		**80101**		**7 015 000,00**	**0,00**	**1 551 834,00**	**1 550 899,62**	**1 550 899,62**	**0,00**
29	Budowa Przedszkola w Dragaczu	80104	2024	5 592 500,00	0,00	1 056 481,00	1 056 481,00	0,00	0,00
30	Utwardzenie terenu przed budynkiem przedszkola w Górnej Grupie	80104	2024	12 000,00	0,00	12 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
31	Rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie	80104	2024 / 2026	1 535 500,00	0,00	315 750,00	315 514,58	315 514,58	
RAZEM		**80104**		**7 140 000,00**	**0,00**	**1 384 231,00**	**1 382 995,58**	**326 514,58**	**0,00**

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Rozdział klasyfik. budżet.	Rok rozpocz. / Rok zakończ.	Przewidywany koszt inwestycji	Wykonanie do 31.12.2023	Planowane wydatki w 2024 roku	Poniesione nakłady na 31.12.2024	Poniesione nakłady od początku inwestycji	Zobowiązania na 31.12.2024
32	Zakup samochodu osobowego dla GOPS	85295	2024	100 000,00	0,00	97 570,00	97 570,00	97 570,00	0,00
RAZEM		**85295**		**100 000,00**	**0,00**	**97 570,00**	**97 570,00**	**97 570,00**	**0,00**
33	Rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie	85516	2024 / 2026	1 504 000,00	0,00	309 304,00	309 073,42	309 073,42	295 890,40
RAZEM		**85516**		**1 504 000,00**	**0,00**	**309 304,00**	**309 073,42**	**309 073,42**	
34	Gminny program budowy oczyszczalni przyzagrodowych - dofinansowanie dla osób fizycznych	90001	2024	30 000,00	0,00	30 000,00	29 645,34	29 645,34	0,00
35	Budowa biologicznej oczyszczalni w Wielkim Stwolnie	90001	2024	28 500,00	0,00	9 500,00	9 378,50	9 378,50	0,00
RAZEM		**90001**		**58 500,00**	**0,00**	**39 500,00**	**39 023,84**	**39 023,84**	**0,00**
36	Budowa oświetlenia ulicznego	90015	2017 / 2024	1 296 150,00	1 242 143,46	54 004,18	54 004,18	1 296 147,64	0,00
37	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Dragacz	90015	2024	1 175 500,00	0,00	229 610,00	229 610,00	229 610,00	0,00
38	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Dragacz - FS Dolna Grupa	90015	2024	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
39	Oświetlenie solarne na terenie sołectwa - FS Górna Grupa	90015	2024	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Zakup lamp solarnych do miejscowości Nowe Marzy / Mniszek - FS Mniszek	90015	2024	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		**90015**		**2 536 650,00**	**1 242 143,46**	**323 614,18**	**323 614,18**	**1 565 757,64**	**0,00**

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Rozdział klasyfik. budżet.	Rok rozpocz. / Rok zakończ.	Przewidywany koszt inwestycji	Wykonanie do 31.12.2023	Planowane wydatki w 2024 roku	Poniesione nakłady na 31.12.2024	Poniesione nakłady od początku inwestycji	Zobowiązania na 31.12.2024
41	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Górnej Grupie, na terenie działki 1/2 obręb 0005 Górna Grupa	90019	2024 2025	5 070 272,00	0,00	17 589,00	15 990,00	15 990,00	0,00
RAZEM		**90019**		**5 070 272,00**	**0,00**	**17 589,00**	**15 990,00**	**15 990,00**	**0,00**
42	Rozbudowa budynku świetlicy w Dragaczu- etap 2	92109	2023 2024	802 800,00	0,00	441 500,00	440 730,45	440 730,45	356 991,49
43	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej - FS Bratwin	92109	2024	12 000,00	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00
44	Budowa świetlicy wiejskiej w Grupie Osiedle	92109	2023 2024	2 350 000,00	2 294 767,23	52 890,00	52 890,00	2 347 657,23	0,00
RAZEM		**92109**		**3 164 800,00**	**2 294 767,23**	**504 890,00**	**504 120,45**	**2 798 887,68**	
45	Utworzenie centrum aktywności wiejskiej poprzez budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Polskie Stwolno	92695	2023 2024	55 000,00	0,00	59 420,00	59 402,00	59 402,00	0,00
46	Zakup i montaż piłkochwytów z bramą na boisko - FS Grupa	92695	2024	18 000,00	0,00	15 347,80	15 347,80	15 347,80	0,00
47	Modernizacja boiska przyszkolnego w Grupie	92695	2024 2025	816 700,00	0,00	8 740,00	44,30	44,30	0,00
48	Zakup i montaż piłkochwytów - FS Wielkie Stwolno	92695	2024	12 165,00	0,00	12 164,70	12 164,70	12 164,70	0,00
RAZEM		**92695**		**901 865,00**	**0,00**	**95 672,50**	**86 958,80**	**86 958,80**	**0,00**
OGÓŁEM				**51 790 172,20**	**3 594 890,69**	**11 873 772,68**	**11 252 181,18**	**13 790 590,87**	**1 359 476,72**

3.22. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 38: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

	SOŁECTWO / Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
	BRATWIN	**40 715,85**	**40 701,17**
1	Wizerunek wsi. Utrzymanie placu zabaw i terenów zielonych	5 400,00	5 390,93
2	Doposażenie wiaty rekreacyjnej	8 000,00	8 000,00
3	Wyposażenie świetlicy	2 000,00	1 996,86
4	Organizacja imprez integracyjno-społecznych	4 315,85	4 315,78
5	Rekultywacja terenu przy świetlicy	12 000,00	12 000,00
6	Winda gospodarcza przy świetlicy	65,00	65,00
7	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	8 935,00	8 932,60
	DOLNA GRUPA	**69 362,60**	**67 251,52**
1	Zajęcia dodatkowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych w świetlicy wiejskiej, imprezy integracyjno-kulturalne dla mieszkańców sołectwa, wyposażenie i utrzymanie budynku świetlicy	20 000,00	18 212,04
2	Przegląd, konserwacja placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz konserwacja boiska i terenu przy świetlicy wiejskiej	9 362,60	9 039,48
3	Wymiana opraw lamp ulicznych na typu LED	40 000,00	40 000,00
	DRAGACZ	**58 542,03**	**58 502,03**
1	Utrzymanie siłowni i placu zabaw	6 542,03	6 519,18
2	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Dragacz	8 000,00	8 000,00
3	Doposażenie świetlicy wiejskiej	40 000,00	39 997,65
4	Imprezy plenerowe i integracyjne dla mieszkańców	4 000,00	3 985,20
	FLETNOWO	**37 941,34**	**37 875,15**
1	Zakup i montaż lampy solarnej przy ulicy Międzyleśnej	5 596,50	5 596,50
2	Imprezy kulturalne ogólnodostępne	6 903,50	6 899,48
3	Wyposażenie i doposażenie świetlicy wiejskiej	2 100,00	2 096,77
4	Remont i utrzymanie placu zabaw i boiska	12 600,00	12 600,00
5	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	7 341,34	7 282,40
6	Zakup modułowej torby ratowniczej dla OSP Fletnowo i jej częściowego uzupełnienia	3 400,00	3 400,00
	GÓRNA GRUPA	**55 490,08**	**51 963,43**
1	Utrzymanie placu zabaw i siłowni	15 000,00	14 560,85
2	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	0,00	0,00
3	Oświetlenie solarne na terenie sołectwa	20 000,00	16 912,50
4	Imprezy integracyjne dla mieszkańców	12 156,12	12 156,12
5	Warsztaty i spotkania autorskie dla mieszkańców	8 333,96	8 333,96
	GRUPA	**50 912,15**	**48 281,07**
1	Obsługa osiedlowego monitoringu	0,00	0,00
2	Utrzymanie placu zabaw, siłowni i boiska	4 912,15	4467,92
3	Zakup i montaż piłkochwytów z bramą na boisko	15 347,80	15 347,80
4	Zakup i montaż lampy solarnej	12 000,00	11 254,50
5	Zakup urządzenia na plac zabaw	5 658,00	5 658,00
6	Integracja mieszkańców i promocja wsi	8 000,00	7 142,36
7	Zakup stojaków do rowerów	1 500,00	1 318,83
8	Zakup tablic ogłoszeń	1 700,00	1 662,99

	SOŁECTWO / Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
9	Wyposażenie świetlicy	1 794,20	1 428,67
	GRUPA OSIEDLE	**69 362,60**	**69 306,54**
1	Utrzymanie placu zabaw, siłowni i boiska	13 000,00	12 999,46
2	Zagospodarowanie terenów zielonych	0,00	0,00
3	Aktywizacja różnych grup wiekowych - promowanie aktywnego trybu życia	6 000,00	5 944,48
4	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	50 362,60	50 362,60
	MICHALE	**65 200,84**	**65 036,94**
1	Utrzymanie placu zabaw, siłowni oraz terenu przy świetlicy	46 800,00	46 742,80
2	Doposażenie i utrzymanie świetlicy	3 400,00	3 374,40
3	Imprezy integracyjne dla mieszkańców	12 000,84	11 945,03
4	Warsztaty dla dzieci i młodzieży	3 000,00	2 974,71
	MNISZEK	**31 629,35**	**31 248,93**
1	Organizacja imprez kulturalno - okolicznościowych	6 924,16	6 865,53
2	Utrzymanie placu zabaw i boiska	1 375,00	1 375,00
3	Doposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej	2 409,19	2 335,15
4	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	5 821,00	5 821,00
5	Zakup lamp solarnych do miejscowości Nowe Marzy/Mniszek	15 100,00	14 852,25
	WIELKI LUBIEŃ	**43 074,17**	**42 778,67**
1	Utrzymanie terenu placu zabaw, siłowni i wiaty rowerowej	4 564,64	4 553,75
2	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	29 481,65	29 481,62
3	Zagospodarowanie i utrzymanie terenu przy świetlicy	4 727,78	4 443,20
4	Warsztaty dla dzieci i młodzieży	4 300,10	4 300,10
	WIELKIE STWOLNO	**36 346,00**	**36 332,99**
1	Działania związane z kształtowaniem wizerunku wsi oraz bezpieczeństwem mieszkańców	8 846,00	8 842,15
2	Infrastruktura komunalna sołectwa - zakupy i naprawy	15 500,00	15 498,31
3	Edukacja, kultura i sport	2 000,00	1 992,53
4	Imprezy integracyjne	6 000,00	6 000,00
5	Zakup ubrania specjalistycznego dla OSP Wielkie Stwolno	4 000,00	4 000,00
	WIELKIE ZAJĄCZKOWO	**31 282,53**	**30 416,47**
1	Utrzymanie placu zabaw	4 000,00	3 161,15
2	Imprezy integracyjno - kulturalne	7 000,00	7 000,00
3	Aktywne warsztaty i zajęcia dla dzieci, młodzieży i innych	5 000,00	4 987,23
4	Doposażenie i utrzymanie świetlicy	15 282,53	15 268,09
	OGÓŁEM	**589 859,54**	**579 694,91**

3.23. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ NA 2024 ROK

Tabela 39: Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej na 2024 rok

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 31.12.2024 r.	WYKONANIE na 31.12.2024 r.	% WYKONANIA	WYKONANIE (Kasowe) na 31.12.2024 r.	% WYKONANIA
I.	**Przychody ogółem**	**294 313,01**	**294 316,15**	**100,01**	**283 937,15**	**96,48**
1.	***Dotacja podmiotowa, w tym:***	***274 267,00***	***274 267,00***	***100,00***	***274 267,00***	**100,00**
	a) dotacja z budżetu gminy na wydatki bieżące	274 267,00	274 267,00	100,00	274 267,00	100,00
2.	***Dotacja celowa, w tym:***	***9 000,00***	***9 000,00***	***100,00***	***9 000,00***	**100,00**
	a) dotacja z Ministerstwa Kultury i dziedzictwa Narodowego	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	100,00
3.	***Przychody z działalności, w tym:***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	**0,00**
	a) wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) przychody z najmu, dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	***Pozostałe przychody operacyjne, w tym:***	***10 898,01***	***10 896,01***	***99,99***	***517,01***	**4,75**
	a) darowizna - książki otrzymane od czytelników	8 709,00	8 709,00	100,00	0,00	0,00
	b) darowizna - otrzymane gry	1 670,00	1 670,00	100,00	0,00	0,00
	c) darowizna od osób fizycznych i prawnych	300,00	300,00	100,00	300,00	100,00
	d) sprzedaż makulatury	131,61	131,61	100,00	131,61	100,00
	e) opłata za niezwrócone w terminie książki	63,90	63,90	100,00	63,90	100,00
	d) wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	23,00	21,00	91,31	21,00	91,31
	e) pozostałe przychody operacyjne	0,50	0,50	100,00	0,50	100,00
5.	***Przychody finansowe, w tym:***	***148,00***	***153,14***	***103,48***	***153,14***	**103,48**
	a) odsetki od środków na rachunku bankowym	148,00	153,14	103,48	153,14	103,48
	Razem Przychody:	**294 313,01**	**294 316,15**	**100,01**	**283 937,15**	**96,48**
II.	**Koszty ogółem**	**294 313,01**	**240 635,94**	**81,77**	**231 037,01**	**78,51**
1.	***Koszty w układzie rodzajowym, w tym:***	***294 313,01***	***240 635,94***	**81,77**	***231 037,01***	**78,51**
	a) wynagrodzenia, w tym	156 793,00	131 784,45	84,05	131 784,45	84,05
	- osobowe	147 493,00	126 984,45	86,10	126 984,45	86,10
	- bezosobowe	9 300,00	4 800,00	51,62	4 800,00	51,62
	b) składki na ubezpieczenie społeczne i FP	29 132,00	22 587,10	77,54	22 587,10	77,54
	c) odpis na ZFŚS	6 446,00	6 284,57	97,50	6 284,57	97,50
	d) realizacja dotacja z Ministerstwa Kultury i dziedzictwa Narodowego	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	100,00
	f) pozostałe koszty rodzajowe	92 942,01	70 979,82	76,38	61 380,89	66,05
	g) Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	***Pozostałe koszty operacyjne***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	**0,00**
3.	***Pozostałe koszty finansowe***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	**0,00**

Razem Koszty:	**294 313,01**	**240 635,94**	**81,77**	**231 037,01**	**78,51**
Wynik finansowy:	**0,00**	**53 680,21**	**x**	**52 900,14**	**x**

Dane uzupełniające:

Podział kosztów na zadania:

Koszty dotyczące:	**PLAN na 31.12.2024 r.**	**WYKONANIE na 31.12.2024 r.**	**% WYKONANIA**	**WYKONANIE (Kasowe) na 31.12.2024 r.**	**% WYKONANIA**
- Biblioteka	285 313,01	231 635,94	81,19	222 037,01	77,83
- dotacja z MKiDN	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	100,00
Razem:	**294 313,01**	**240 635,94**	**81,77**	**231 037,01**	**78,51**

LP.	**WYSZCZEGÓLNIENIE**	**PLAN na 31.12.2024 r.**	**WYKONANIE na 31.12.2024 r.**	**% WYKONANIA**
1.	**Stan środków obrotowych na początek roku**	**8 226,31**	**8 226,31**	**x**
	a) środki pieniężne	33 717,57	33 717,57	x
	b) należności	0,00	0,00	x
	c) zobowiązania	0,00	0,00	x
	d) pozostałe	0,00	0,00	x
	e) rozliczenie dotacji podmiotowej - do zwrotu	25 491,26	25 491,26	x

2.	**Stan środków obrotowych na koniec roku**	**10 000,00**	**8 226,31**	**% WYKONANIA**
	a) środki pieniężne	10 000,00	61 126,45	x
	b) należności	0,00	0,00	x
	c) zobowiązania	0,00	0,00	x
	d) pozostałe	0,00	0,00	x
	e) rozliczenie dotacji podmiotowej - do zwrotu	0,00	52 900,14	x

Zatrudnienie na dzień 31.12.2024 r. wynosiło: 2 etaty

Przeciętne zatrudnienie na dzień 31.12.2024 r. 1,89 etatu

3.24. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI NA 2024 ROK

Tabela 40: Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji na 2024 rok

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 31.12.2024 r.	WYKONANIE na 31.12.2024 r.	% WYKONANIA	WYKONANIE (Kasowe) na 31.12.2024 r.	% WYKONANIA
I.	**Przychody ogółem**	**715 892,13**	**715 876,15**	**100,00**	**683 148,58**	**95,43**
1.	***Dotacja podmiotowa, w tym:***	***615 237,00***	***615 237,00***	***100,00***	***615 237,00***	**100,00**
	a) dotacja z budżetu gminy na wydatki bieżące	615 237,00	615 237,00	100,00	615 237,00	100,00
2.	***Dotacja celowa, w tym:***	***5 221,00***	***5 221,00***	***100,00***	***5 221,00***	**100,00**
	a) dotacja w ramach programu Działaj Lokalnie na projekt "Apiterapia - z miłości do miodu"	5 221,00	5 221,00	100,00	5 221,00	100,00
3.	***Przychody z działalności, w tym:***	***61 888,00***	***61 875,42***	***99,98***	***59 969,67***	**96,91**
	a) wpływy z usług	61 888,00	61 875,42	99,98	59 969,67	96,91
	b) przychody pozostałe RMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	***Pozostałe przychody operacyjne, w tym:***	***33 116,13***	***33 118,13***	***100,01***	***2 296,31***	**6,94**
	a) pozostałe przychody (odszkodowanie)	2 235,31	2 235,31	100,00	2 235,31	100,00
	b) równowartość odpisów amortyzacyjnych majątku trwałego otrzymanego nieodpłatnie lub sfinansowanego z obcych środków trwałych	30 821,82	30 821,82	100,00	0,00	0,00
	c) wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	58,00	60,00	103,45	60,00	103,45
	d) pozostałe przychody operacyjne	1,00	1,00	100,00	1,00	100,00
5.	***Przychody finansowe, w tym:***	***430,00***	***424,60***	***98,75***	***424,60***	**98,75**
	a) odsetki od środków na rachunku bankowym	430,00	424,60	98,75	424,60	98,75
II.	**Zmiana stanu produktów:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Razem Przychody:	**715 892,13**	**715 876,15**	**100,00**	**683 148,58**	**95,43**
II.	**Koszty ogółem**	**715 892,13**	**628 797,06**	**87,84**	**594 816,53**	**83,09**
1.	***Koszty w układzie rodzajowym, w tym:***	***715 892,13***	***628 797,06***	**87,84**	***594 816,53***	**83,09**
	a) wynagrodzenia, w tym	366 785,00	342 186,76	93,30	342 186,76	93,30
	- osobowe	327 442,00	307 085,26	93,79	307 085,26	93,79
	- bezosobowe	39 343,00	35 101,50	89,22	34 801,50	88,46
	b) składki na ubezpieczenie społeczne i FP	66 733,00	62 551,89	93,74	62 551,89	93,74
	c) odpis na ZFŚS	10 475,00	9 870,00	94,23	9 870,00	94,23
	d) realizacja projektu Działaj Lokalnie "Apiterapia - z miłości do miodu"	5 721,00	5 721,00	100,00	5 721,00	100,00
	e) pozostałe koszty rodzajowe	235 356,31	177 645,59	75,48	174 486,88	74,14
	f) Amortyzacja	30 821,82	30 821,82	100,00	0,00	0,00
2.	***Pozostałe koszty operacyjne***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	**0,00**
3.	***Koszty finansowe, w tym***	***0,00***	***0,00***	**0,00**	***0,00***	**0,00**
	a) odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	***Pozostałe koszty finansowe***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	**0,00**

Razem Koszty:	**715 892,13**	**628 797,06**	**87,84**	**594 816,53**	**83,09**
Wynik finansowy:	**0,00**	**87 079,09**	**x**	**88 332,05**	**x**

Dane uzupełniające:

Podział kosztów na zadania:

Koszty dotyczące:	**PLAN na 31.12.2023 r.**	**WYKONANIE na 31.12.2023 r.**	**% WYKONANIA**	**WYKONANIE (Kasowe) na 31.12.2023 r.**	**% WYKONANIA**
- kultury	710 171,13	623 076,06	87,74	589 095,53	82,96
- projekt "Apiterapia - z miłości do miodu"	5 721,00	5 721,00	100,00	5 721,00	100,00
Razem:	**715 892,13**	**628 797,06**	**87,84**	**594 816,53**	**83,09**

LP.	**WYSZCZEGÓLNIENIE**	**PLAN na 31.12.2024 r.**	**WYKONANIE na 31.12.2024 r.**	**% WYKONANIA**
1.	**Stan środków obrotowych na początek roku**	**27 189,99**	**27 189,99**	**x**
	a) środki pieniężne	76 108,83	76 108,83	x
	b) należności	227,82	227,82	x
	c) zobowiązania	1 542,67	1 542,67	x
	d) pozostałe	0,00	0,00	x
	e) rozliczenie dotacji podmiotowej - do zwrotu	47 603,99	47 603,99	x

2.	**Stan środków obrotowych na koniec roku**	**27 189,99**	**29 381,93**	**% WYKONANIA**
	a) środki pieniężne	27 189,99	116 836,89	x
	b) należności	0,00	0,00	x
	c) zobowiązania	0,00	0,00	x
	d) pozostałe	0,00	0,00	x
	e) rozliczenie dotacji podmiotowej - do zwrotu	0,00	87 454,96	x

Zatrudnienie na dzień 31.12.2024 r. wynosiło: 3 etaty

Przeciętne zatrudnienie na dzień 31.12.2024 r. 3,7 etatu

3.25. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DRAGACZ ZA ROK 2024

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz 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 Dragacz.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dragacz obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr XLVIII/491/23 Rady Gminy Dragacz z dnia 19 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz została przyjęta uchwałą nr UIX/67/24 Rady Gminy Dragacz z dnia 19 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 Dragacz na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 57 104 131,87 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 54 469 116,67 zł, tj. 95,39%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Dragacz w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Dragacz 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**	**52 518 996,88**	**57 100 735,25**	**57 104 131,87**	**54 469 116,67**	**95,39%**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**43 354 438,80**	**49 894 607,16**	**49 898 003,78**	**49 762 448,13**	**99,73%**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 979 587,00	5 544 789,00	5 544 789,00	5 544 789,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	796 354,00	796 354,00	796 354,00	796 354,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	15 157 953,00	17 960 580,00	17 960 580,00	17 960 580,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 493 462,00	9 161 630,96	9 165 027,58	8 869 957,05	96,78%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	15 927 082,80	16 431 253,20	16 431 253,20	16 590 768,08	100,97%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 226 717,00	7 326 717,00	7 326 717,00	7 728 133,78	105,48%
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**9 164 558,08**	**7 206 128,09**	**7 206 128,09**	**4 706 668,54**	**65,31%**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	11 500,00	11 500,00	11 500,00	3 493,20	30,38%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 153 058,08	7 194 628,09	7 194 628,09	4 703 175,34	65,37%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Dragacz na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 63 149 834,25 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 58 760 325,63 zł, tj. 93,05%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Dragacz w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Dragacz 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**	**57 968 911,48**	**63 146 437,63**	**63 149 834,25**	**58 760 325,63**	**93,05%**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**43 906 557,30**	**51 313 896,95**	**51 276 061,57**	**47 508 144,45**	**92,65%**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 186 976,00	24 152 017,70	24 163 000,28	22 935 814,60	94,92%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 000 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	1 179 303,27	99,94%
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**14 062 354,18**	**11 832 540,68**	**11 873 772,68**	**11 252 181,18**	**94,77%**
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 062 354,18	11 832 540,68	11 873 772,68	11 252 181,18	94,77%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	36 000,00	36 000,00	35 645,34	99,01%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł -4 291 208,96 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Dragacz w roku 2024 planowano na poziomie -5 449 914,60 zł.

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

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

1. kredytów i pożyczek – 3 000 000,00 zł;
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 1 160 923,38 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 130 285,58 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 8 423 071,77 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 3 000 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 130 285,58 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 292 786,19 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Dragacz 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**	**6 489 314,60**	**7 085 102,38**	**7 085 102,38**	**8 423 071,77**	**118,88%**

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
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 600 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	130 285,58	130 285,58	130 285,58	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 889 314,60	3 954 816,80	3 954 816,80	5 292 786,19	133,83%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 039 400,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 039 400,00 zł;

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

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Dragacz 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**	**1 039 400,00**	**1 039 400,00**	**1 039 400,00**	**1 039 400,00**	**100,00%**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 039 400,00	1 039 400,00	1 039 400,00	1 039 400,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 18 997 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Dragacz w roku 2024 planowano na poziomie 20 597 000,00 zł.

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

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

1. umowy kredytu i pożyczki – 18 997 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Dragacz 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 42,19%.

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 Dragacz 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 Dragacz przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	5,45%	12,65%	TAK	13,31%	TAK
2025	6,61%	10,84%	TAK	11,49%	TAK

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)
2026	4,71%	9,06%	TAK	10,14%	TAK
2027	5,01%	9,60%	TAK	10,68%	TAK
2028	6,66%	8,79%	TAK	9,88%	TAK
2029	6,02%	7,29%	TAK	8,38%	TAK
2030	4,78%	6,03%	TAK	7,12%	TAK
2031	4,68%	6,76%	TAK	6,76%	TAK
2032	5,68%	7,91%	TAK	7,91%	TAK
2033	5,90%	8,03%	TAK	8,03%	TAK
2034	5,94%	7,31%	TAK	7,31%	TAK
2035	5,69%	7,30%	TAK	7,30%	TAK
2036	5,78%	7,18%	TAK	7,18%	TAK
2037	3,02%	7,03%	TAK	7,03%	TAK
2038	2,87%	6,80%	TAK	6,80%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Gmina Dragacz 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 Dragacz został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.

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

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	401 690,72	401 690,72	260 109,02	64,75%
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	401 690,72	401 690,72	260 109,02	64,75%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	372 906,01	372 906,01	231 221,42	62,01%
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	2 529 734,00	3 752 792,37	3 752 792,37	1 222 452,07	32,57%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków,	2 529 734,00	3 752 792,37	3 752 792,37	1 222 452,07	32,57%

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 ustawy, w tym:					
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 529 734,00	3 685 284,49	3 685 284,49	1 155 047,67	31,34%
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	378 409,80	217 698,00	192 920,73	88,62%
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	378 409,80	217 698,00	192 920,73	88,62%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	329 886,09	196 495,28	171 718,01	87,39%
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	0,00	3 213 000,00	3 213 000,00	3 211 726,00	99,96%
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:	0,00	3 213 000,00	3 213 000,00	3 211 726,00	99,96%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	2 044 877,31	2 044 877,31	2 043 604,71	99,94%

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 Dragacz.

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.

3.26. STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DRAGACZ NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan na dzień 31.12.2023 r.		Przychody		Rozchody		Stan na dzień 31.12.2024 r.		Planowane dochody do uzyskania w 2024 r.	Zrealizowane dochody w 2024 r.
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość		
I.	**GRUNTY**	**312,4056**	**3 190 449,89**	**2,8472**	**859 797,43**	**0,6871**	**2 890,16**	**313,0072**	**4 047 357,16**	**418 313,12**	**397 412,91**
1	Drogi **(Dr)**	169,7224	855 592,80	0,2520	43 485,92	0,1274	5,11	169,847	899 073,61	418 313,12	397 412,91
2	Nieużytki (**N**)	5,6602	1 792,85					5,6602	1 792,85		
3	Grunty zadrzewione i zakrzewione **(Lz)**	3,3689	64 248,01					3,3689	64 248,01		
4	Grunty zalesione **(Ls)**	1,5344	9 181,16					1,5344	9 181,16		
5	Tereny mieszkalne **(B)**	7,4283	199 528,29					7,4283	199 528,29		
6	Tereny przemysłowe **(Ba)**	1,2256	6 906,00					1,2256	6 906,00		
7	Inne tereny zabudowane **(Bi)**	7,2434	119 526,94	0,4533	18,13			7,6967	119 545,07		
8	Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe **(Bz)**	10,1418	63 886,01					10,1418	63 886,01		
9	Użytki kopalne (**K**)	30,16	82 940,00					30,16	82 940,00		
10	Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi **(Ws)**	31,221	9 859,53					31,221	9 859,53		
11	Tereny różne (**Tr**)	2,9402	32 330,11			0,4533	18,13	2,4869	32 311,98		
12	Użytki rolne (**R**)	39,8533	530 280,93	0,5069	74 200,68	0,1027	26,92	40,2575	604 454,69		
13	Grunty pod budowę dróg (Tp)	1,9061	325 099,85	0,0728	63 252,70			1,9789	388 352,55		
14	Tereny zielone - ZUK	-	45 110,00					-	45 110,00		

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan na dzień 31.12.2023 r.		Przychody		Rozchody		Stan na dzień 31.12.2024 r.		Planowane dochody do uzyskania w 2024 r.	Zrealizowane dochody w 2024 r.
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość		
15	Zrekultywowane składowisko odpadów w Górnej Grupie	-	844 167,41	-				-	844 167,41		
16	Grunty w Uzytkowaniu wieczystym			1,5622	678 840,00	0,0037	2 840,00	1,5585	676 000,00	15 794,50	15 799,17
II.	**BUDYNKI I BUDOWLE**		**90 176 779,44**		**5 871 888,76**		**0,00**		**96 048 668,20**	**342 396,80**	**335 143,24**
1	Szkoły Podstawowe	3	5 828 684,71					3	5 828 684,71		
2	Garaż SP Grupa	1	10 030,65					1	10 030,65		
3	Budynek gospodarczy SP Dragacz	1	141 693,89					1	141 693,89		
4	Kotłownia SP Grupa	1	154 313,09					1	154 313,09		
5	Kotłownia SP Dragacz	1	171 960,00					1	171 960,00		
6	Plac apelowy SP Grupa, Michale	2	75 735,61					2	75 735,61		
7	Nawierzchnia z kostki brukowej SP Dragacz	1	118 683,96					1	118 683,96		
8	Przedszkole	2	3 021 794,54		11 000,00			2	3 032 794,54		
9	Instalacja wodociągowa SP Grupa	1	12 200,00					1	12 200,00		
10	Przyłącze kanalizacyjne – SP Michale	1	11 700,00					1	11 700,00		
11	Studnie głębinowe – oświata	1	1 506,42					1	1 506,42		
12	Ogrodzenia – SP, Przedszkole	5	127 504,90					5	127 504,90		
13	Parking przy Przedszkolu w Górnej Grupie	1	24 274,22					1	24 274,22		
14	Utwardzenie terenu Przedszkole w Grupie	312,01 m2	251 610,00					312,01 m^2	251 610,00		

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan na dzień 31.12.2023 r.		Przychody		Rozchody		Stan na dzień 31.12.2024 r.		Planowane dochody do uzyskania w 2024 r.	Zrealizowane dochody w 2024 r.
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość		
15	Utwardzenie terenu Przedszkole w Górnej Grupie		103 150,00						103 150,00		
16	Plac zabaw przy Przedszkolu	1	38 389,60					1	38 389,60		
17	Boisko wielofunkcyjne przy SP w Grupie	1	501 801,37					1	501 801,37		
18	Plac zabaw przy SP	2	250 980,62					2	250 980,62		
19	Piłkochwyty SP Dragacz		6 950,00						6 950,00		
20	Urząd Gminy	1	1 080 939,57					1	1 080 939,57	4 000,00	2 616,00
21	Budynki mieszkalne	12	954 314,48					12	954 314,48	307 896,80	297 390,58
22	Budynki gospodarcze przy mieszkaniach	2	3 299,58					2	3 299,58		
23	Budynek po SP w Bratwinie z kotłownią	1	149 121,33					1	149 121,33		
24	Budynek gospodarczy – Bratwin po SP	1	2 906,24					1	2 906,24		
25	Remizy strażackie	5	1 086 660,44					5	1 086 660,44		
26	Świetlice wiejskie	7	4 908 798,97	1	674 118,35			7	5 582 917,32	30 500,00	35 136,66
27	Budynek kulturalno-rekreacyjny w Wielkim Lubieniu	1	651 253,61					1	651 253,61		
28	Budynek usługowo-adnministracyjny przy ul. Akacjowej 1 w Dolnej Grupie		1 404 432,74						1 404 432,74		

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan na dzień 31.12.2023 r.		Przychody		Rozchody		Stan na dzień 31.12.2024 r.		Planowane dochody do uzyskania w 2024 r.	Zrealizowane dochody w 2024 r.
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość		
29	Budynek mieszkalno – administracyjny w Górnej Grupie ul Pocztowa 2	1	295 807,60					1	295 807,60		
30	Wjazd do Urzędu Gminy	1	33 976,58					1	33 976,58		
31	Plac przed UG – kostka	1	33 553,04					1	33 553,04		
32	Ogrodzenie – Bratwin po SP	1	2 139,70					1	2 139,70		
33	Ogrodzenia świetlic	3	10 496,72					3	10 496,72		
34	Plac z kostki przy świetlicach	3	48 892,62	1	10 500,00			4	59 392,62		
35	Parking przed świetlicą w Dolnej Grupie	1	119 195,00					1	119 195,00		
36	Plac z kostki przy budynku w Dolnej Grupie ul. Akacjowa 1		127 744,32						127 744,32		
37	Plac parkingowy przy Przychodni w Dolnej Grupie	385 m2	109 213,63					385 m^2	109 213,63		
38	Ogrodzenie – budynek kulturalno-rekreacyjny w W. Lubieniu	1	32 169,00					1	32 169,00		
39	Wieża strażacka – W. Stwolno	1	19 357,41					1	19 357,41		
40	Place zabaw	11	270 466,47					11	270 466,47		
41	Plac zabaw i siłownia zewnętrzna w Polskim Stwolnie	2	104 944,43		59 402,00			2	164 346,43		
42	Ogrodzenie siłowni i placu zabaw w Dragacz	1	9 707,00					1	9 707,00		
43	Utwardzenie terenu na placu zabaw w Dragacz	1	12 915,00					1	12 915,00		

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan na dzień 31.12.2023 r.		Przychody		Rozchody		Stan na dzień 31.12.2024 r.		Planowane dochody do uzyskania w 2024 r.	Zrealizowane dochody w 2024 r.
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość		
44	Ogrodzenie placu zabaw – Grupa Osiedle	1	8 921,45					1	8 921,45		
45	Utwardzenie terenu wokół świetlicy w Mniszku	1	9 000,00					1	9 000,00		
46	Utwardzenie terenu przy placu zabaw we Fletnowie		9 550,00						9 550,00		
47	Siłownia zewnętrzna w Dragaczu	1	20 331,96					1	20 331,96		
48	Siłownia zewnętrzna w Grupie Osiedle	1	24 606,60					1	24 606,60		
49	Siłownia zewnętrzna – stadion Górna Grupa	1	13 541,20					1	13 541,20		
50	Siłownia zewnętrzna – Michale	1	23 313,00					1	23 313,00		
51	Siłownia zewnętrzna – Grupa	1	9 981,10					1	9 981,10		
52	Siłownia zewnętrzna – Wielkie Stwolno	1	29 543,06					1	29 543,06		
53	Siłownia zewnętrzna – Górna Grupa	1	13 000,00					1	13 000,00		
54	Siłownia zewnętrzna – Dolna Grupa	1	17 442,49					1	17 442,49		
55	Siłownia zewnętrzna – Wielkim Lubieniu	1	18 369,13					1	18 369,13		
56	Wiata plenerowa Górna Grupa przy GOKSiR	1	36 981,28					1	36 981,28		
57	Wiata drewniana przy świetlicy w Grupie	2	22 640,20					2	22 640,20		

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan na dzień 31.12.2023 r.		Przychody		Rozchody		Stan na dzień 31.12.2024 r.		Planowane dochody do uzyskania w 2024 r.	Zrealizowane dochody w 2024 r.
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość		
58	Wiata drewniana we Fletnowie	2	60 024,99					2	60 024,99		
59	Wiata drewniana na placu zabaw w Dragaczu	2	30 000,00					2	30 000,00		
60	Wiata w Dolnej Grupie	1	37 679,90					1	37 679,90		
61	Wiata drewniana w Michalu	3	33 024,30					3	33 024,30		
62	Altana w Wielkim Zajączkowie	1	16 334,50					1	16 334,50		
63	Wiata drewniana w Bratwinie	1	48 490,78					1	48 490,78		
64	Wiata drewniana w Mniszku	1	50 851,73					1	50 851,73		
65	Ścieżka dydaktyczno – historyczna z wiatą turystyczna	1	72 592,85					1	72 592,85		
66	Pomieszczenie gospodarcze w Wielkim Lubieniu	1	5 460,00					1	5 460,00		
67	Utwardzenie terenu przy świetlicy we Fletnowie	1	11 300,00					1	11 300,00		
68	Boisko w Wielkim Lubieniu	1	155 723,34					1	155 723,34		
69	Piłkochwyty na boisko sportowe we Wielkim Lubieniu		17 157,27						17 157,27		
70	Ogrodzenie zrekultywowanego składowiska	1	47 632,00					1	47 632,00		
71	Ogrodzenie – budynki komunalne	1	3 741,97					1	3 741,97		
72	Nawierzchnia z kostki betonowej Dolna Grupa	15 489,87 m2	2 494 204,26					15 489,87 m^2	2 494 204,26		
73	Nawierzchnia bitumiczna ul. Libeckiego i część Koszarowej	3 220,08 m2	494 881,72					3 220,08 m^2	494 881,72		

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan na dzień 31.12.2023 r.		Przychody		Rozchody		Stan na dzień 31.12.2024 r.		Planowane dochody do uzyskania w 2024 r.	Zrealizowane dochody w 2024 r.
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość		
74	Nawierzchnia z kostki betonowej ul. Wojska Polskiego Grupa	1 571,23 m2	243 994,50					1 571,23 m^2	243 994,50		
75	Nawierzchnia z kostki betonowej ul. 16 Pułku Ułanów Grupa	1 896,41 m2	440 285,81					1 896,41 m^2	440 285,81		
76	Łącznik ul. Libeckiego z ul. Szarych Szeregów w Grupie	102,62 mb	116 850,00					102,62 mb	116 850,00		
77	Chodnik w Michalu	322,62 mb	486 223,01					322,62 mb	486 223,01		
78	Droga utwardzona Grupa – Mniszek	4 895,55 mb	650 274,75					4 895,55 mb	650 274,75		
79	Nawierzchnia z kostki betonowej ul. Klasztorna w G. Grupie	226,55 mb	276 879,00					226,55 mb	276 879,00		
80	Nawierzchnia z kostki betonowej ul. Ogrodowa w G. Grupie	144 mb	172 020,00					144 mb	172 020,00		
81	Nawierzchnia asfaltowa w części ul. Piaskowej w G. Grupie	480 mb	211 221,01					480 mb	211 221,01		
82	Chodnik przy cmentarzu w Górnej Grupie	570,1 m2	101 260,00					570,1 m^2	101 260,00		
83	Utwardzenie drogi w Michalu – „droga lubelska”	860 mb	521 467,67					860 mb	521 467,67		
84	Utwardzenie ulicy Pocztowej i część Piaskowej w Górnej Grupie	796,83 mb	908 675,29					796,83 mb	908 675,29		

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan na dzień 31.12.2023 r.		Przychody		Rozchody		Stan na dzień 31.12.2024 r.		Planowane dochody do uzyskania w 2024 r.	Zrealizowane dochody w 2024 r.
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość		
85	Utwardzenie ulicy Ogrodowej wraz placem manewrowym w Górnej Grupie	154,91 m²	22 755,00					154,91 m²	22 755,00		
86	Utwardzenie odcinka drogi nr 0537006 w Dolnej Grupie	210 mb	35 055,00					210 mb	35 055,00		
87	Utwardzenie drogi nr 0537013 Michale - Dragacz	421 mb	693 212,27					421 mb	693 212,27		
88	Utwardzenie drogi we Fletnowie	123 mb	19 774,22					123 mb	19 774,22		
89	Utwardzenie drogi gminnej nr 0537003 Michale – Górna Grupa	2450 mb	1 611 472,20					2450 mb	1 611 472,20		
90	Utwardzenie drogi gminnej nr 0537009 Fletnowo – Grupa	1955,76 mb	1 604 430,66					1955,76 mb	1 604 430,66		
91	Utwardzenie drogi w Michalu – do byłego POM-u	350 mb	103 676,75					350 mb	103 676,75		
92	Parking przy ulicy Szarych Szeregów w Grupie Osiedle	50 m2	6 079,60					50 m²	6 079,60		
93	Nawierzchnia z kostki betonowej przy budynku kulturalno- rekreacyjnym w W. Lubieniu		53 330,00						53 330,00		
94	Utwardzenie terenu przy remizie strażackiej w W. Stwolnie		25 790,69						25 790,69		
95	Chodnik Grupa Osiedle ul. Libeckiego	98,25 m²	9 599,30					98,25 m²	9 599,30		

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan na dzień 31.12.2023 r.		Przychody		Rozchody		Stan na dzień 31.12.2024 r.		Planowane dochody do uzyskania w 2024 r.	Zrealizowane dochody w 2024 r.
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość		
96	Chodnik przy ulicy Libeckiego do Koszarowej w Grupie Osiedle	83 mb	18 774,16					83 mb	18 774,16		
97	Chodnik przy ul. Szarych Szeregów w Grupie	506,8 m2	90 179,00					506,8 m²	90 179,00		
98	Chodnik przy ul. Szarych Szeregów przy placu zabaw	208 mb	59 194,50					208 mb	59 194,50		
99	Chodnik w Grupie między ul. Wojska Polskiego a 16 Pułku	30 m2	11 000,00					30 m²	11 000,00		
100	Parking przy placu zabawa Grupa Osiedle	290 m²	45 403,00					290 m²	45 403,00		
101	Próg zwalniający – w drodze gminnej Dragacz	186,75 m²	39 025,30					186,75 m²	39 025,30		
102	Schody terenowe zewnętrzne Dolna Grupa	1	27 692,54					1	27 692,54		
103	Plac z kostki przed budynkiem w Górnej Grupie	1	64 050,00					1	64 050,00		
104	Piłkochwyty na boisku – Grupa	4	36 846,05	1	15 347,80			5	52 193,85		
105	Utwardzenie nawierzchni przy ul. Szarych Szeregów w Grupie	1	18 300,00					1	18 300,00		
106	Ścieżka rowerowa Dolna Grupa - Grupa	1	563 368,20					1	563 368,20		
107	Utwardzenie drogi gminnej we Fletnowie	670 m	862 549,49					670 m	862 549,49		

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan na dzień 31.12.2023 r.		Przychody		Rozchody		Stan na dzień 31.12.2024 r.		Planowane dochody do uzyskania w 2024 r.	Zrealizowane dochody w 2024 r.
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość		
108	Droga gminna nr 0537015 Dragacz - Michale	1300 m	1 504 710,51					1300 m	1 504 710,51		
109	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Michalu	760 m	621 778,79					760 m	621 778,79		
110	Łącznik ul. Klasztornej z ul. Pod Stokami w G.Grupie	567 m	428 674,60					567 m	428 674,60		
111	Droga gminna Nr 0537004 Dragacz-Michale	706 m	1 429 885,20					706 m	1 429 885,20		
112	Droga wewnętrzna w Polskim Stwolnie	779 m	502 134,56					779 m	502 134,56		
113	Drogi wewnętrzne w Grupie cywilnej		1 864 875,86						1 864 875,86		
114	Ulicy Zielona		819 429,39						819 429,39		
115	Droga nr 0537016C Dolna Grupa - Górna Grupa		1 741 874,07						1 741 874,07		
116	Utwardzenie drogi wewnętrznej w Dolnej Grupie		16 000,00						16 000,00		
117	Chodnik w Grupie cywilnej		59 679,60						59 679,60		
118	Droga w Wielkim Lubieniu	919 m	1 150 645,60					919 m	1 150 645,60		
119	Droga w Wiąskich Piaskach	1297 m	3 933 262,84					1297 m	3 933 262,84		
120	Plac targowy w Grupie	1	60 161,20					1	60 161,20		
121	Droga gminna Nr 0537016C w Dolnej Grupie			272 m	506 493,00			272 m	506 493,00		
122	Ulica Forteczna			1300 m	3 259 462,30			1300 m	3 259 462,30		

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan na dzień 31.12.2023 r.		Przychody		Rozchody		Stan na dzień 31.12.2024 r.		Planowane dochody do uzyskania w 2024 r.	Zrealizowane dochody w 2024 r.
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość		
123	Droga dojazdowa na dz. Nr ew.453 w Michalu			302 m	470 163,20			302 m	470 163,20		
124	Utwardzenie nawierzchni chodnika wzdłuż ul. Szkolnej w Grupie wraz z zatoczką autobusową			495 mb, 562 m2	220 250,12			495 mb, 562 m2	220 250,12		
125	Sieć wodociągowa w Grupie cywilnej	0,8 km	36 572,34					0,8 km	36 572,34		
126	- Studnie głębin. – Bratwin po SP	1	2 688,03					1	2 688,03		
127	Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Grupie cywilnej	1 410,4 mb	281 619,25					1 410,4 mb	281 619,25		
128	Studnie przy budynkach komunalnych	3	6 987,13					3	6 987,13		
129	Kanalizacja deszczowa w Dolnej Grupie	2 650 m	1 154 265,61					2 650 m	1 154 265,61		
130	Separator lamelowy typ Ekol-Unikon 90/900S Dolna Grupa	1	60 374,50					1	60 374,50		
131	Most na rzece Mątawa	1	1 011 048,71					1	1 011 048,71		
132	Szambo – świetlica w Wielkim Lubieniu, Mniszek	2	12 996,49					2	12 996,49		
133	Przydomowa oczyszczalnia ścieków we Wuelkim Stwolnie			1	29 905,43			1	29 905,43		
134	Słupy oświetleniowe	9	32 870,02					9	32 870,02		
135	Oświetlenie uliczne – nowe osiedle w D. Grupie	75 szt.	210 571,86					75 szt.	210 571,86		

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan na dzień 31.12.2023 r.		Przychody		Rozchody		Stan na dzień 31.12.2024 r.		Planowane dochody do uzyskania w 2024 r.	Zrealizowane dochody w 2024 r.
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość		
136	Oświetlenie uliczne typu parkowego – ul. Wrzosowa w D. Grupie	16 szt.	53 614,79					16 szt.	53 614,79		
137	Oświetlenie drogowe typu parkowego w łączniku pomiędzy osiedlami mieszkaniowymi w Dolnej Grupie	6 szt.	33 333,00					6 szt.	33 333,00		
138	Oświetlenie solarno – ledowe w Dragaczu	3 szt.	9 999,00					3 szt.	9 999,00		
139	Lampa solarna ze słupem - Michale	1	3 798,24					1	3 798,24		
140	Oświetlenie uliczne solarne w Dragaczu	5	29 764,95					5	29 764,95		
141	Oświetlenie placu zabaw przy świetlicy w D.Grupie	1	6 500,00					1	6 500,00		
142	Lampy solarno-ledowe w G.Grupie	3	83 347,00					3	83 347,00		
143	Lampa solarno-ledowa w Dragaczu	1	4 298,85					1	4 298,85		
144	Oświetlenie drogowe na terenie gminy		1 296 228,64						1 296 228,64		
145	Punkt oświetleniowy w 3 oprawami na placu zabaw w Grupie woj.	1	16 728,00					1	16 728,00		
146	Oświetlenie przy placu zabaw w Grupie wojsk.	1	11 562,00					1	11 562,00		
147	Oświetlenie uliczne w Bratwinie	1	17 199,09					1	17 199,09		

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan na dzień 31.12.2023 r.		Przychody		Rozchody		Stan na dzień 31.12.2024 r.		Planowane dochody do uzyskania w 2024 r.	Zrealizowane dochody w 2024 r.
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość		
148	Oświetlenie uliczne w W.Stwolnie	1	9 000,00					1	9 000,00		
149	Oświetlenie uliczne w Michalu	5	19 065,00					5	19 065,00		
150	Budynek GOKSiR Górna Grupa	1	1 119 017,00					1	1 119 017,00		
151	Parking przed budynkiem GOKSiR	1	28 975,00					1	28 975,00		
152	Ogrodzenie boiska na stadionie w Górnej Grupie	1	25 000,00					1	25 000,00		
153	Stadion	1	246 863,00					1	246 863,00		
154	Zaplecze socjalne	1	234 834,00					1	234 834,00		
155	Wiata na stadionie w G.Grupie	2	65 573,00					2	65 573,00		
156	Biblioteka	2	21 550,00					2	21 550,00		
157	Hydrofornia	1	888 728,00					1	888 728,00		
158	Zbiornik wyrównawczy	5	188 248,00					5	188 248,00		
159	Sieć wodociągowa	69 941 km	2 137 000,00					69 941 km	2 137 000,00		
160	Studnie głębinowe – hydroforn.	5	333 503,00					5	333 503,00		
161	Oczyszczalnia, sieć kanalizacyjna, przepompownie – Dolna Grupa	32	6 796 324,00					32	6 796 324,00		
162	Kanalizacja sanitarna z przykanalikami i przepompowniami w G. Grupie	5	1 363 548,00					5	1 363 548,00		
163	Przepompownia na osiedlu w Grupie	2	184 660,00					2	184 660,00		

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan na dzień 31.12.2023 r.		Przychody		Rozchody		Stan na dzień 31.12.2024 r.		Planowane dochody do uzyskania w 2024 r.	Zrealizowane dochody w 2024 r.
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość		
164	Budynek (ciepło) – Grupa Osiedle	1	327 014,00					1	327 014,00		
165	Sieć co – Grupa Osiedle, ul. Koszarowa	1	761 718,00					1	761 718,00		
166	Sieć kanalizacyjna Grupa	1 602 mb	415 501,00					1 602 mb	415 501,00		
167	Sieć kanalizacyjna – Dolna Grupa, Michale, Dragacz (27 pompowni przydomowych, przepompownia ścieków PS-1)	5 939 mb	1 662 646,00					5 939 mb	1 662 646,00		
168	Sieć kanalizacyjna Dolna Grupa	110,4 mb	52 800,00					110,4 mb	52 800,00		
169	Sieć wodociągowa Dolna Grupa	115,1 mb	25 200,00					115,1 mb	25 200,00		
170	Sieć wodociągowa z przyłączami Dragacz	1.901,5 mb	239 333,00					1.901,5 mb	239 333,00		
171	Sieć wodociągowa z przyłączami Górna Grupa	2.574,5 mb	216 705,00					2.574,5 mb	216 705,00		
172	Sieć kanalizacyjna – Michale (pompownie przydomowe 1 kpl., przepompownia ścieków 1 kpl.)	1 221 mb	340 480,00					1 221 mb	340 480,00		
173	Sieć wodociągowa - Dolna Grupa (przyłącza 111 szt.)	9 506 m	2 591 652,00					9 506 m	2 591 652,00		
174	Sieć wodociągowa - Michale (przyłącza 3 szt)	1 319 m	89 399,00					1 319 m	89 399,00		
175	Sieć wodociągowa – Fletnowo (przyłącza 90 szt.)	13 100,55 m	1 357 690,00					13 100,55 m	1 357 690,00		

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan na dzień 31.12.2023 r.		Przychody		Rozchody		Stan na dzień 31.12.2024 r.		Planowane dochody do uzyskania w 2024 r.	Zrealizowane dochody w 2024 r.
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość		
176	Sieć kanalizacyjna Michale - Dragacz (pompownie przydomowe 29 kpl., przepompownia ścieków 1 kpl.)	5 598 mb	1 204 142,00					5 598 mb	1 204 142,00		
177	Sieć kanalizacyjna z przyłączami w części miejscowości Michale i Dragacz (40 pompownie przydomowe, przepompownia ścieków PS3 – 1 kpl)	8996 mb	2 193 496,00					8996 mb	2 193 496,00		
178	Sieć wodociągowa Górna Grupa	198 mb	44 400,00					198 mb	44 400,00		
179	Sieć wodociągowa Bratwin	999 mb	219 456,00					999 mb	219 456,00		
180	Sieć kanalizacji sanitarnej części miejscowości Michale i Dragacz	10 098,4 mb	5 578 931,00					10 098,4 mb	5 578 931,00		
181	Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Fortecznej, G.Grupa	1 483,8 mb	366 806,00					1 483,8 mb	366 806,00		
182	Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Wrzosowej, D.Grupa	635 mb	365 034,00					635 mb	365 034,00		
183	Sieć wodociągowa - Dolna Grupa działki 167/8, 149	290 mb	73 660,00					290 mb	73 660,00		
184	Sieć kanalizacyjna w Górnej Grupie etap III-VI z przyłączami	4 278,6 mb	1 857 505,00					4 278,6 mb	1 857 505,00		
185	Sieć kanalizacyjna w Górnej Grupie etap VIII-X	2 261,3 mb	1 583 291,00					2 261,3 mb	1 583 291,00		

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan na dzień 31.12.2023 r.		Przychody		Rozchody		Stan na dzień 31.12.2024 r.		Planowane dochody do uzyskania w 2024 r.	Zrealizowane dochody w 2024 r.
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość		
186	Kanalizacja sanitarna G.Grupa, Forteczna	221 mb	126 253,61					165 mb	126 253,61		
187	Wodociąg Wielki Lubień			105,63 mb	85 700,00			105,63 mb	85 700,00		
188	Wodociąg Michale			140 mb	55 500,00			140 mb	55 500,00		
189	Kanalizacja sanitarna z przykanalikami Dolna Grupa			2 183,7 mb	474 046,56			2 183,7 mb	474 046,56		
III.	**MASZYNY, URZĄDZENIA I POZOSTAŁE**	**148**	**6 118 371,84**	**3**	**38 163,70**	**0**	**0,00**	**151**	**6 156 535,54**	**0,00**	**0,00**
1	Sprzęt – OSP	24	272 166,00					24	272 166,00		
2	Sprzęt – UG	7	46 672,56	1	15 000,00			8	61 672,56		
3	Odśnieżarka	2	7 998,00					2	7 998,00		
4	Patelnia nierdzewna	2	9 350,50					2	9 350,50		
5	Instalacja alarmowa – świetlica w Dolnej Grupie	1	5 535,00					1	5 535,00		
6	Instalacja zasilająca dla komputerów Urząd Gminy	1	18 460,00					1	18 460,00		
7	Serwer – UG	2	43 423,23					2	43 423,23		
8	Pawilon namiotowy – świetlica Wielki Lubień	1	4 500,00					1	4 500,00		
9	Piłkochwyty na boisku we Wielkim Stwolnie			1	12 164,70				12 164,70		
10	Zestaw mebli - świetlica Grupa cyw.	1	9 980,00					1	9 980,00		

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan na dzień 31.12.2023 r.		Przychody		Rozchody		Stan na dzień 31.12.2024 r.		Planowane dochody do uzyskania w 2024 r.	Zrealizowane dochody w 2024 r.
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość		
11	Monitoring zewnętrzny w sołectwie Grupa cyw.	1	47 461,00					1	47 461,00		
12	Grill betonowy Dragacz	1	4 000,00					1	4 000,00		
13	Bramka przenośna aluminiowa Fletnowo	1	3 500,00					1	3 500,00		
14	Lodówka Samsung Świetlica W.Stwolno	1	4 099,00					1	4 099,00		
15	Kontener mieszkalny	1	10 000,00					1	10 000,00		
16	Kontener przy PSZOK		17 286,05					1	17 286,05		
17	Garaż – Przychodnia D. Grupa	1	6 678,75						6 678,75		
18	Instalacje fotowoltaiczne	11	1 775 623,03					1	1 775 623,03		
19	kolektory słoneczne oraz gruntowa pompa ciepła	4	76 456,53					11	76 456,53		
20	Pompy ciepła mieszkańców		237 600,00					4	237 600,00		
21	system ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej	1	23 213,93						23 213,93		
22	Stół do tenisa betonowy w G.Grupie	1	3 683,85					1	3 683,85		
23	Zestaw UPS - UG		51 080,40					1	51 080,40		
24	Transporter schodowy	1	8 100,00						8 100,00		
25	Hydrofornia - urządzenia	27	718 304,00					1	718 304,00		
26	Oczyszczalnia, przepompownie - Dolna Grupa	36	1 832 573,00					27	1 832 573,00		
27	Urządzenia węzła cieplnego - Grupa Osiedle	16	713 873,00					36	713 873,00		

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan na dzień 31.12.2023 r.		Przychody		Rozchody		Stan na dzień 31.12.2024 r.		Planowane dochody do uzyskania w 2024 r.	Zrealizowane dochody w 2024 r.
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość		
28	Urządzenia - Przychodnia	3	115 278,73					16	115 278,73		
29	Zmywarki - oświata	1	16 636,76					3	16 636,76		
30	Urządzenie czyszczące SP Michale		7 478,40					1	7 478,40		
31	Wizualizer SP Grupa		5 000,00						5 000,00		
32	Piec konwekcyjno-parowy SP Grupa		22 360,12						22 360,12		
33	Sprzęt SP Grupa (Aktywna Tablica)			1	10 999,00			1	10 999,00		
IV.	**ŚRODKI TRANSPORTU**	**19**	**2 624 667,32**		**97 570,00**		**0,00**	19	**2 722 237,32**	**0,00**	**0,00**
1	Samochód osobowy - UG	3	166 371,53					2	166 371,53		
2	Samochody strażackie	7	2 097 315,79					7	2 097 315,79		
3	Ciągnik ogrodniczy	1	4 800,00					1	4 800,00		
4	Kosiarka – traktorem ogrodowy – Wielki Lubień	1	17 290,00					1	17 290,00		
5	Samochód osobowy – GOPS	1	24 892,00	1	97 570,00			2	122 462,00		
6	Samochód Citroen - Hydrofornia	1	54 942,00					1	54 942,00		
7	Samochód Citroen – Oczyszczalnia	1	98 560,00					1	98 560,00		
8	Ciągnik komunalny-Oczyszczalnia	1	128 592,00					1	128 592,00		
9	Kosiarka samojezdna GOKSiR	2	25 084,00					2	25 084,00		
10	Przyczepka do przewożenia posiłków	1	6 820,00					1	6 820,00		
V.	**INNE PRAWA MAJĄTKOWE**		**3 000 000,00**						**3 000 000,00**		
1	Udziały w spółce KZN SIM Bydgoski	500	3 000 000,00					500	3 000 000,00		

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan na dzień 31.12.2023 r.		Przychody		Rozchody		Stan na dzień 31.12.2024 r.		Planowane dochody do uzyskania w 2024 r.	Zrealizowane dochody w 2024 r.
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość		
	O G Ó Ł E M:		**105 110 268,49**		**6 867 419,89**		**2 890,16**		**111 974 798,22**	**760 709,92**	**732 556,15**