



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 18 kwietnia 2025 r.

Poz. 2098

ZARZĄDZENIE NR 40/2025 BURMISTRZA GNIEWKOWA

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gniewkowo za rok 2024, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Gniewkowie i Biblioteki Publicznej w Gniewkowie, informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr LXXXI/495/2023 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gniewkowo na rok 2024, przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2024 r. zrealizowany w niżej podanych wielkościach:

- 1) dochody budżetu ogółem planowane w kwocie 97.084.877,17 zł wykonano w wysokości 93.567.465,25 zł, co stanowi 96,38 %, w tym:
 - a) dochody majątkowe planowane w kwocie 10.766.981,23 zł wykonano w kwocie 8.722.837,59 zł;
 - b) dochody bieżące planowane w kwocie 86.317.895,94 zł wykonano w kwocie 84.844.627,66 zł, z tego:
 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej planowane w kwocie 13.063.514,85 zł wykonano w kwocie 12.839.046,70 zł,
 - dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym planowane w kwocie 364.978,09 zł wykonano w kwocie 407.060,96 zł;
 - wpływy z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowane w kwocie 34.000,00 zł wykonano w wysokości 21.180,49 zł.
 - dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 4.847.160,00 zł wykonano w kwocie 4.626.709,24 zł.
- 2) wydatki budżetu planowane w kwocie 102.020.177,77 zł wykonano w kwocie 96.889.294,89 zł, co stanowi 94,97 %, w tym:
 - a) wydatki majątkowe planowane w kwocie 12.749.297,62 zł wykonano w kwocie 10.968.509,63 zł,
 - b) wydatki bieżące planowane w kwocie 89.270.880,15 zł wykonano w kwocie 85.920.785,26 zł, z tego:
 - wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej planowane w kwocie 13.063.514,85 zł wykonano w kwocie 12.838.764,88 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowane w kwocie 402.353,53 zł wykonano w kwocie 255.176,83 zł,
- wydatki finansowane z uzyskanych opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowane w kwocie 34.000,00 zł wykonano w wysokości 21.180,49 zł,
- wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi planowane w kwocie 5.617.276,00 zł wykonano w wysokości 5.617.113,76 zł,
- wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego planowane w wysokości 706.090,62 zł wykonano w kwocie 479.752,93 zł.

3) planowano deficyt w kwocie 4.935.300,60 zł, a wykonano deficyt w wysokości 3.321.829,64 zł.

§ 2. 1. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok Radzie Miejskiej w Gniewkowie.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Pełna treść sprawozdania określonego w §1 składa się z części opisowej oraz z części tabelarycznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Burmistrz

**Ilona Wodniak-
Kuraszkiewicz**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 40/2025
Burmistrza Gniewkowa
z dnia 27 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gniewkowo za 2024 r.

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Gniewkowo w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Gniewkowie nr LXXXI/495/2023 z dnia 18.12.2023 roku.

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

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

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

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Gniewkowo w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Gniewkowie nr LXXXI/495/2023 z dnia 18.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 86 477 321,16 zł;
- realizację wydatków na poziomie 83 837 321,16 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 0,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 640 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 640 000,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Gniewkowo na 2024 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 35 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Miejskiej w Gniewkowie i 22 zarządzeniami Burmistrza Gniewkowa, 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	LXXXIV/507/2024	1 356 702,00	0,00	2 311 958,16	211 531,00	743 725,16	0,00	0,00	0,00
2	18/2024	44 219,38	0,00	75 686,38	31 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	21/2024	156 311,00	70 000,00	120 951,00	34 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LXXXV/512/2024	3 004 283,00	472 195,00	2 577 634,00	45 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	32/2024	150 730,00	0,00	151 731,00	1 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	41/2024	1 372 162,00	0,00	1 386 562,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LXXXVI/519/2024	41 363,00	0,00	114 581,41	41 642,97	31 575,44	0,00	0,00	0,00
8	47/2024	1 007 077,00	0,00	1 007 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	50/2024	107 849,00	0,00	124 472,28	16 623,28	0,00	0,00	0,00	0,00
10	56/2024	1 371 627,21	0,00	1 731 373,01	359 745,80	0,00	0,00	0,00	0,00
11	66/2024	22 968,00	0,00	43 223,62	20 255,62	0,00	0,00	0,00	0,00
12	II/13/2024	364 801,02	2 146 800,00	775 264,46	2 557 263,44	0,00	0,00	0,00	0,00
13	72/2024	138 998,27	0,00	204 702,73	65 704,46	0,00	0,00	0,00	0,00
14	III/15/2024	800 100,00	4 553 970,00	821 100,00	4 574 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	80/2024	407 050,58	0,00	458 166,14	51 115,56	0,00	0,00	0,00	0,00
16	104/2024	12 719,00	0,00	12 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	IV/22/2024	3 157 721,97	1 853 774,33	8 517 735,69	413 788,05	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
18	106/2024	199 914,00	0,00	253 139,60	53 225,60	0,00	0,00	0,00	0,00
19	122/2024	115 893,89	0,00	294 263,51	178 369,62	0,00	0,00	0,00	0,00
20	131/2024	90 674,00	0,00	107 273,00	16 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	VI/29/2024	442 948,11	4 292,31	756 979,11	318 323,31	0,00	0,00	0,00	0,00
22	150/2024	598 294,81	0,00	1 660 934,04	1 062 639,23	0,00	0,00	0,00	0,00
23	VII/36/2024	177 823,81	734 388,38	1 021 702,48	1 578 267,05	0,00	0,00	0,00	0,00
24	170/2024	1 002 071,96	31 428,33	1 530 411,96	559 768,33	0,00	0,00	0,00	0,00
25	174/2024	956 520,31	364 881,92	1 062 175,51	470 537,12	0,00	0,00	0,00	0,00
26	VIII/44/2024	2 056 612,87	1 269 830,99	3 002 489,18	2 215 707,30	0,00	0,00	0,00	0,00
27	184/2024	90 064,45	0,00	311 913,80	221 849,35	0,00	0,00	0,00	0,00
28	IX/48/2024	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	190/2024	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	X/50/2024	660 624,96	78 632,21	1 301 237,95	719 245,20	0,00	0,00	0,00	0,00
31	192/2024	173 463,00	11 184,00	896 317,24	734 038,24	0,00	0,00	0,00	0,00
32	202/2024	0,00	0,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	XI/63/2024	2 056 134,19	2 030 592,64	163 848,19	138 306,64	0,00	0,00	0,00	0,00
34	209/2024	82 799,00	5 226,00	157 905,00	80 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	XII/75/2024	61 281,06	47 050,73	239 648,33	225 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	24 281 802,85	13 674 246,84	35 338 676,78	17 155 820,17	7 575 300,60	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 10 607 556,01 zł do kwoty 97 084 877,17 zł;
- plan wydatków wzrósł o 18 182 856,61 zł do kwoty 102 020 177,77 zł;
- plan przychodów wzrósł o 7 575 300,60 zł do kwoty 7 575 300,60 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Gniewkowo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 935 300,60 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.

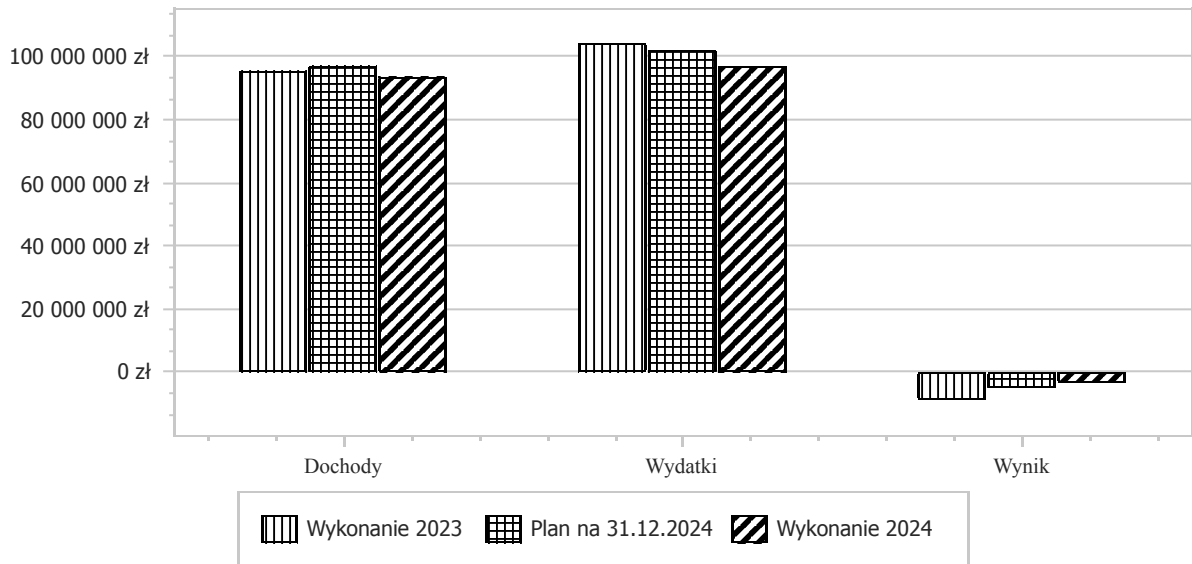
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	86 477 321,16	97 084 877,17	93 567 465,25	96,38%
Wydatki	83 837 321,16	102 020 177,77	96 889 294,89	94,97%
Wynik	2 640 000,00	-4 935 300,60	-3 321 829,64	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 2 497 758,16 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 824 071,48 zł.

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

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



Budżet Gminy Gniewkowo realizowany był przez następujące jednostki budżetowe i samorządowe osoby prawne utworzone przez Gminę Gniewkowo:

- 1. Urząd Miejski w Gniewkowie,
- 2. Samorządowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gniewkowie,
- 3. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Wojska Polskiego w Gniewkowie,
- 4. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gniewkowie,
- 5. Branżowa Szkoła I stopnia w Gniewkowie,
- 6. Szkoła Podstawowa w Murzynnie,
- 7. Szkoła Podstawowa w Gąskach,
- 8. Szkoła Podstawowa w Kijewie,
- 9. Szkoła Podstawowa w Szadłowicach,
- 10. Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Wierchosławicach,
- 11. Przedszkole Bajkowa Kraina w Gniewkowie,
- 12. Środowiskowy Dom Samopomocy w Gniewkowie,
- 13. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie,
- 14. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Gniewkowie,
- 15. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gniewkowie.

2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 93 567 465,25 zł, a ich realizacja stanowiła 96,38% planu wynoszącego 97 084 877,17 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

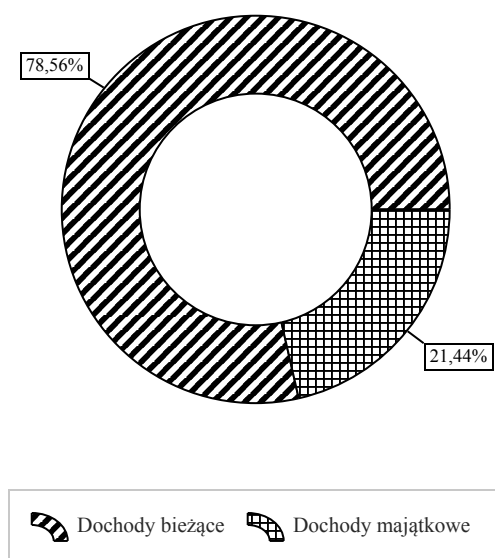
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	72 296 458,13	86 317 895,94	84 844 627,66	98,29%	90,68%
Dochody majątkowe	14 180 863,03	10 766 981,23	8 722 837,59	81,01%	9,32%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	86 477 321,16	97 084 877,17	93 567 465,25	96,38%	100,00%

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

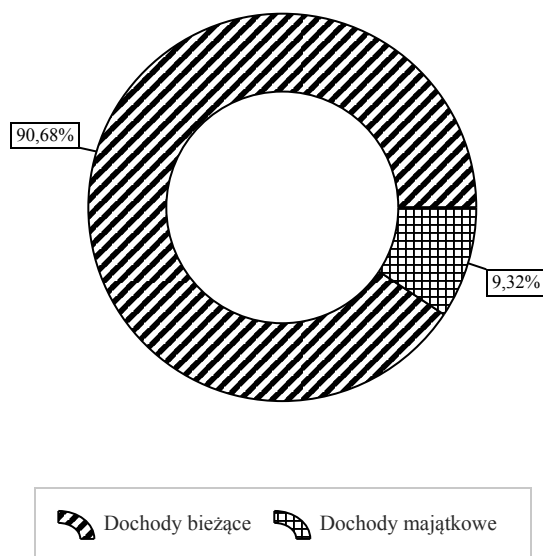
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
-------	------------------	--------------------------------	---------------------------------	------------------	--	-----------------

758	Różne rozliczenia	24 891 249,00	29 295 951,20	29 297 854,72	100,01%	31,31%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 570 858,00	29 295 838,10	29 086 450,04	99,29%	31,09%
855	Rodzina	5 945 300,00	8 394 292,25	8 208 375,13	97,79%	8,77%
600	Transport i łączność	10 918 016,16	5 624 681,38	5 366 559,81	95,41%	5,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 306 160,00	5 629 104,44	4 939 111,45	87,74%	5,28%
852	Pomoc społeczna	2 475 300,00	4 322 497,84	4 189 181,48	96,92%	4,48%
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 000,00	3 365 406,52	3 370 201,92	100,14%	3,60%
801	Oświata i wychowanie	1 241 790,00	2 876 543,33	2 634 088,66	91,57%	2,82%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 358 060,00	2 185 306,27	2 271 278,61	103,93%	2,43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 027 815,50	1 019 895,01	99,23%	1,09%
926	Kultura fizyczna	0,00	971 733,75	977 358,02	100,58%	1,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 308 900,00	2 128 771,98	861 206,87	40,46%	0,92%
750	Administracja publiczna	430 150,00	1 290 270,50	702 228,56	54,42%	0,75%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 538,00	512 144,00	511 262,12	99,83%	0,55%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	83 764,11	82 846,11	98,90%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	69 326,00	38 143,92	55,02%	0,04%
851	Ochrona zdrowia	3 000,00	7 430,00	7 422,82	99,90%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	86 477 321,16	97 084 877,17	93 567 465,25	96,38%	100,00%

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



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 84 844 627,66 zł, tj. w 98,29% w stosunku do planu wynoszącego 86 317 895,94 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

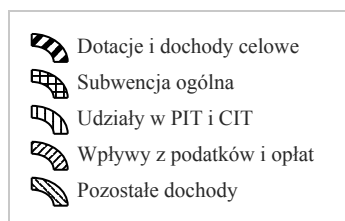
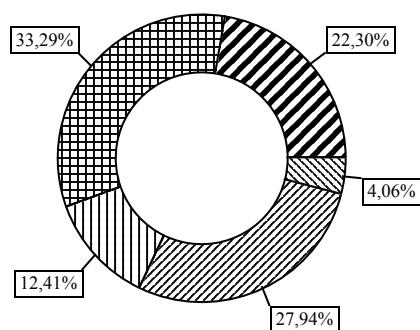
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Gniewkowo.

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	8 906 876,80	19 714 472,47	18 870 222,02	95,72%	22,24%
Subwencja ogólna	24 891 249,00	28 605 344,00	28 605 344,00	100,00%	33,71%
Udziały w PIT i CIT	11 639 535,00	12 855 099,00	12 855 099,00	100,00%	15,15%
Wpływy z podatków i opłat	23 087 693,00	22 592 077,36	22 122 761,24	97,92%	26,07%

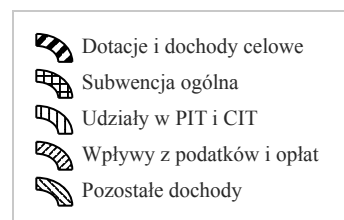
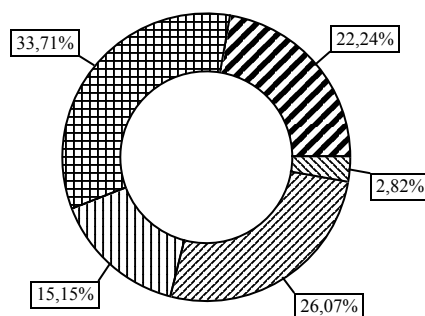
Pozostałe dochody	3 771 104,33	2 550 903,11	2 391 201,40	93,74%	2,82%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	72 296 458,13	86 317 895,94	84 844 627,66	98,29%	100,00%

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

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



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

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 19 714 472,47 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 18 870 222,02 zł, co stanowi 95,72% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 12 839 046,70 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 46 542,04 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 3 204 870,88 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2 397,49 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 412 620,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 412 620,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 2 364 744,91 zł.

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

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

- Rodzina – 8 138 929,90 zł;
- Pomoc społeczna – 4 056 286,34 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 557 550,52 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 445 004,74 zł.

2.4.2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 28 605 344,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 28 605 344,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 17 209 025,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 9 585 240,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 784 436,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 267 366,00 zł.

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

2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 12 855 099,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 855 099,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 930 080,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 11 925 019,00 zł.

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

2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

2.4.4.1. Wpływy podatkowe

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 550 089,74 zł, co stanowi 99,68% realizacji planu wynoszącego 12 590 925,00 zł, w tym 8 905 709,43 zł od osób prawnych i 3 644 380,31 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 099 917,48 zł, w tym 182 206,50 zł od osób prawnych i 917 710,98 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina Gniewkowo w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 730 657,82 zł.

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

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 945 361,87 zł, co stanowi 97,72% realizacji planu wynoszącego 1 990 823,00 zł, w tym 118 145,63 zł od osób prawnych i 1 827 216,24 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 263 749,37 zł, w tym 37 834,47 zł od osób prawnych i 225 914,90 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 938 975,00 zł.

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

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 218 535,00 zł, co stanowi 106,86% realizacji planu wynoszącego 204 498,00 zł, w tym 214 585,00 zł od osób prawnych i 3 950,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 083,40 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 083,40 zł od osób fizycznych.

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

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 390 630,63 zł, co stanowi 97,78% realizacji planu wynoszącego 399 515,01 zł, w tym 95 442,49 zł od osób prawnych i 295 188,14 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 63 274,45 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 63 274,45 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 350 115,21 zł.

Gmina monitoruje stan zaległości podatkowych i wysyła upomnienia, a po bezskutecznym upływie terminu określonego w upomnieniu zostaje wystawiony tytuł wykonawczy, który przekazuje się do właściwych miejscowo urzędów skarbowych celem wyegzekwowania należności podatkowej.

W 2024 roku wysłano 939 upomnień i wystawiono 170 tytułów wykonawczych.

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

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 639,45 zł, co stanowi 73,20% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 7 878,42 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 77 329,04 zł, co stanowi 128,88% realizacji planu wynoszącego 60 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 637,81 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 442 205,23 zł, co stanowi 73,70% realizacji planu wynoszącego 600 000,00 zł, w tym 14 482,20 zł od osób prawnych i 427 723,03 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 3 298,41 zł, w tym 30,80 zł od osób prawnych i 3 267,61 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 53 258,50 zł, co stanowi 96,83% realizacji planu wynoszącego 55 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 18 000,00 zł, co stanowi 112,50% realizacji planu wynoszącego 16 000,00 zł.

2.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 655 316,35 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 412 711,78 zł, co stanowi 96,35% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 4 760 059,24 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 542 523,49 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 363 563,28 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 322 082,87 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 133 870,98 zł.

2.4.5. Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 550 903,11 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 391 201,40 zł, co stanowi 93,74% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Gniewkowo w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 1 165 628,76 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 1 036 840,27 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 53 275,77 zł;

- Szkoły podstawowe – 35 146,60 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 25 795,40 zł;
- Branżowe szkoły I i II stopnia – 14 570,72 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 498 366,34 zł uzyskane w obszarze:
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 120 677,02 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 98 283,49 zł;
 - Szkoły podstawowe – 90 539,73 zł;
 - Przedszkola – 67 098,13 zł;
 - Lokalny transport zbiorowy – 54 368,76 zł;
 - Inne – 67 399,21 zł.
- Wpływy z usług – 415 755,02 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 314 406,70 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 101 348,32 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 96 069,15 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 53 079,92 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 50 079,07 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 44 796,74 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 26 000,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 15 713,81 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 15 702,52 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 10 010,07 zł.

2.5. Dochody majątkowe

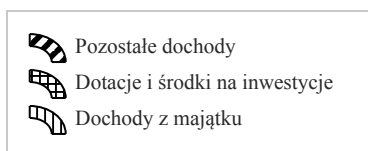
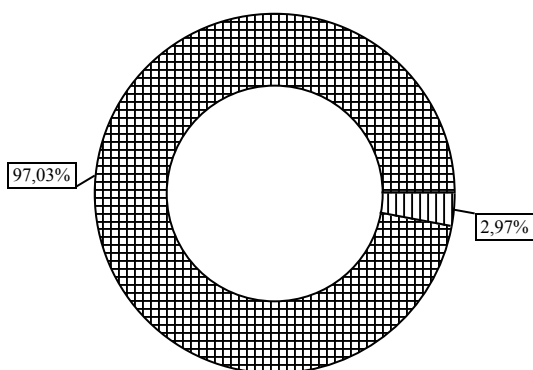
Dochody majątkowe Gminy Gniewkowo w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 8 722 837,59 zł, tj. w 81,01% w stosunku do planu wynoszącego 10 766 981,23 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

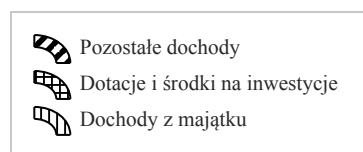
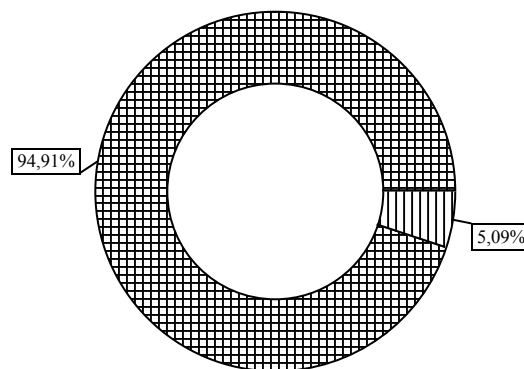
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	923 260,00	715 309,27	444 155,26	62,09%	5,09%
Dotacje i środki na inwestycje	13 257 603,03	10 051 671,96	8 278 682,33	82,36%	94,91%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	14 180 863,03	10 766 981,23	8 722 837,59	81,01%	100,00%

Wykres 12: Dochody majątkowe budżetu Gminy Gniewkowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

Wykres 13: Struktura dochodów majątkowych Gminy Gniewkowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

2.5.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 715 309,27 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 444 155,26 zł, co stanowi 62,09% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 433 720,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 10 435,26 zł.

Wykres 14: Dochody z majątku Gminy Gniewkowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 051 671,96 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 278 682,33 zł, co stanowi 82,36% realizacji planu.

Wykres 15: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Gniewkowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 4 441 634,07 zł:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Gniewkowo. Miasto ulice: Kolejowa, Wojska Polskiego, Sikorskiego, Hallera. Drogi gminne: Gąski-Lipionka, Klepary”;
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 1 786 856,00 zł:
 - środki z PROW otrzymane jako refundacja wydatków poniesionych w 2023 roku na zadanie pn. „Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami na terenie Gminy Gniewkowo”;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 968 006,75 zł:
 - środki z RPO oraz z budżetu państwa otrzymane jako refundacja wydatków poniesionych w 2023 roku na zadanie pn. „Zagospodarowanie Parku Wolności w Gniewkowie na cele rozwoju społecznego”;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 752 000,00 zł
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy Gniewkowo w 2024 roku wyniosły 96 889 294,89 zł, a ich realizacja wyniosła 94,97% planu wynoszącego 102 020 177,77 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

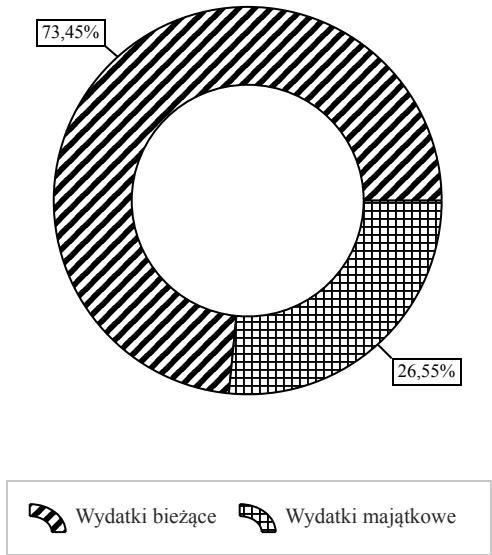
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	68 918 989,21	89 270 880,15	85 920 785,26	96,25%	88,68%
Wydatki majątkowe	14 918 331,95	12 749 297,62	10 968 509,63	86,03%	11,32%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	83 837 321,16	102 020 177,77	96 889 294,89	94,97%	100,00%

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

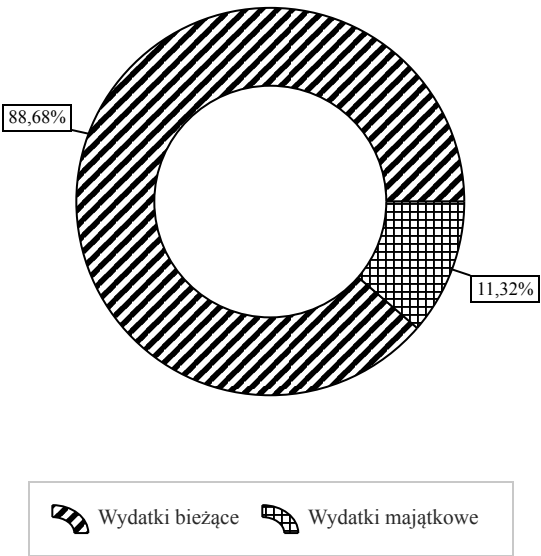
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	28 365 038,68	38 857 221,63	38 273 864,00	98,50%	39,50%
600	Transport i łączność	10 315 912,87	10 195 268,45	10 132 407,55	99,38%	10,46%
855	Rodzina	7 073 258,00	9 455 360,16	9 100 988,87	96,25%	9,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 893 992,71	9 262 768,58	8 688 651,95	93,80%	8,97%
852	Pomoc społeczna	8 145 110,00	9 045 914,93	8 441 068,78	93,31%	8,71%
750	Administracja publiczna	8 505 500,37	8 980 363,18	7 957 292,63	88,61%	8,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 129 029,75	6 664 572,62	5 220 623,69	78,33%	5,39%
757	Obsługa długu publicznego	1 900 000,00	2 680 000,00	2 654 963,58	99,07%	2,74%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 417 000,00	1 693 307,10	1 666 242,07	98,40%	1,72%
010	Rolnictwo i łowiectwo	73 060,00	1 601 310,52	1 597 961,91	99,79%	1,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	577 235,90	1 594 865,98	1 556 054,53	97,57%	1,61%
751	Urzędy naczelnych organów władzy	3 538,00	512 144,00	511 262,12	99,83%	0,53%

	państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
926	Kultura fizyczna	587 644,88	513 613,38	487 009,61	94,82%	0,50%
851	Ochrona zdrowia	315 000,00	414 088,53	266 904,65	64,46%	0,28%
710	Działalność usługowa	92 000,00	127 000,00	125 825,92	99,08%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	150 000,00	149 554,00	115 527,76	77,25%	0,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	102 824,71	92 645,27	90,10%	0,10%
758	Różne rozliczenia	294 000,00	170 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	83 837 321,16	102 020 177,77	96 889 294,89	94,97%	100,00%

Wykres 16: Struktura wydatków ogółem Gminy Gniewkowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

2.7. Wydatki bieżące

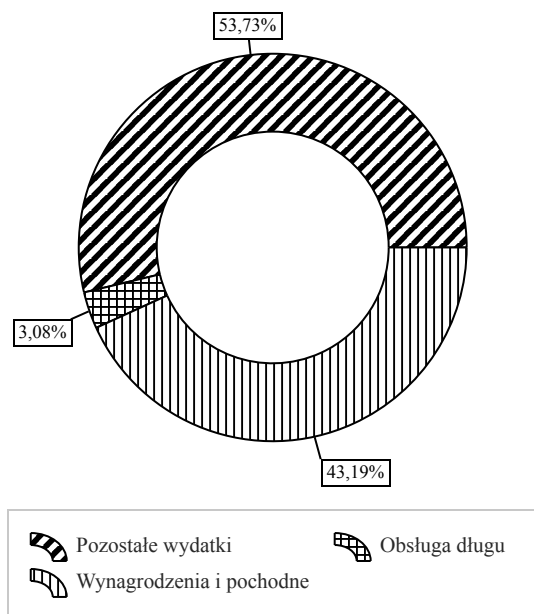
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 85 920 785,26 zł, tj. w 96,25% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 89 270 880,15 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

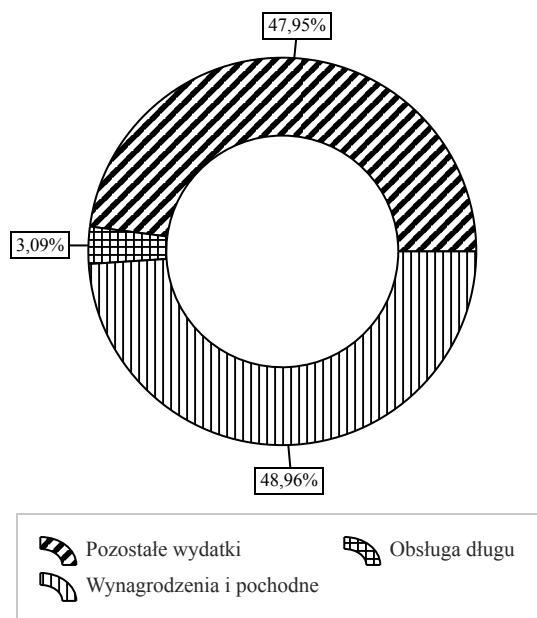
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	28 276 738,68	38 770 691,63	38 187 396,00	98,50%	44,44%
855	Rodzina	7 073 258,00	9 455 360,16	9 100 988,87	96,25%	10,59%
852	Pomoc społeczna	8 145 110,00	9 026 408,64	8 425 195,63	93,34%	9,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 283 992,71	8 313 646,76	8 233 845,08	99,04%	9,58%
750	Administracja publiczna	8 505 500,37	8 980 363,18	7 957 292,63	88,61%	9,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 269 229,75	3 407 928,83	3 234 719,17	94,92%	3,76%
757	Obsługa długu publicznego	1 900 000,00	2 680 000,00	2 654 963,58	99,07%	3,09%
600	Transport i łączność	1 306 509,84	1 781 472,73	1 730 614,46	97,15%	2,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 195 000,00	1 693 307,10	1 666 242,07	98,40%	1,94%
010	Rolnictwo i łowiectwo	43 060,00	1 600 610,52	1 597 297,91	99,79%	1,86%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	577 235,90	1 574 865,98	1 536 054,53	97,54%	1,79%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 538,00	512 144,00	511 262,12	99,83%	0,60%
926	Kultura fizyczna	488 815,96	510 613,38	484 009,61	94,79%	0,56%
851	Ochrona zdrowia	315 000,00	414 088,53	266 904,65	64,46%	0,31%
710	Działalność usługowa	92 000,00	127 000,00	125 825,92	99,08%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	150 000,00	149 554,00	115 527,76	77,25%	0,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	102 824,71	92 645,27	90,10%	0,11%
758	Różne rozliczenia	294 000,00	170 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	68 918 989,21	89 270 880,15	85 920 785,26	96,25%	100,00%

Wykres 17: Wydatki bieżące budżetu Gminy Gniewkowo wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

Wykres 18: Struktura wydatków bieżących Gminy Gniewkowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 600 610,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 597 297,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 39 747,39 zł, co stanowi 92,31% planu rocznego wynoszącego 43 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 39 747,39 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 557 550,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 557 550,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 1 527 010,33 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 020,60 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 267,82 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 090,56 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 034,15 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 127,06 zł.

2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 781 472,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 730 614,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 094 513,39 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 094 603,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 920 770,19 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 173 743,20 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 636 101,07 zł, co stanowi 92,61% planu rocznego wynoszącego 686 868,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 454 419,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 152 575,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 105,75 zł.

2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 693 307,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 666 242,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 115 254,46 zł, co stanowi 96,95% planu rocznego wynoszącego 118 878,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 106 799,84 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 8 454,62 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 528 523,78 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 1 551 907,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 788 503,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 319 599,65 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 212 465,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 194 104,32 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 691,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 160,00 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 463,83 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 22 522,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 22 463,83 zł.

2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 127 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 125 825,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 117 827,40 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 119 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 116 627,40 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 7 998,52 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 998,52 zł.

2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 980 363,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 957 292,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 315 961,54 zł, co stanowi 90,15% planu rocznego wynoszącego 350 469,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 159 771,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 52 257,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 312,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 342,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 237,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 263,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 237,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 245,99 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 495,69 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 761,11 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 691,62 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 416,71 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 240,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 137,70 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 50,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 193 584,71 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 201 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 175 730,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 732,86 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 031,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 089,61 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 158 459,66 zł, co stanowi 87,18% planu rocznego wynoszącego 7 063 691,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 794 954,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 645 501,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 528 236,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 251 113,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 174 990,93 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 174 449,07 zł;
 - zakup energii w kwocie 121 212,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 119 910,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 74 256,89 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 73 782,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 69 465,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 39 345,05 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 25 297,73 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 16 000,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 573,74 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 328,10 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 7 652,95 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 455,30 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 6 391,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 514,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 992,37 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 37,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 123 476,58 zł, co stanowi 72,80% planu rocznego wynoszącego 169 614,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 556,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 959,95 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 16 960,47 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 898 495,12 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 918 733,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 621 191,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 105 738,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 948,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 935,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 039,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 531,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 735,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 357,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 051,12 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 419,61 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 385,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 808,57 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 818,81 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 730,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 455,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 250,15 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 98,40 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 267 315,02 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 276 854,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 115 359,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 108 103,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 513,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 606,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 290,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 434,16 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 657,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 350,00 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 512 144,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 511 262,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 538,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 538,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 520,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 525,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 430,92 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61,74 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 212,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 212,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 122,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3,01 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 359 209,12 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 360 091,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 220 758,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 67 345,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 289,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 980,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 525,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 065,82 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 586,11 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 350,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 172,56 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 135,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 148 303,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 148 303,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 85 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 941,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 767,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 718,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 236,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 115,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 703,01 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 114,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 107,46 zł.

2.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 574 865,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 536 054,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 521 414,52 zł, co stanowi 95,11% planu rocznego wynoszącego 548 195,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 133 788,11 zł;
 - zakup energii w kwocie 76 879,89 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 75 903,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 769,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 105,92 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 31 480,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 056,38 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 406,07 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 620,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 089,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 445,72 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 350,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 187,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 197,70 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 135,00 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 900,00 zł, co stanowi 18,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 900,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 013 740,01 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 1 021 670,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 011 527,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 845,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 308,15 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 59,36 zł.

2.7.8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 680 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 654 963,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,07%. 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 2 654 963,58 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 2 680 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 654 963,58 zł.

2.7.9. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 170 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 170 000,00 zł;

2.7.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 770 691,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 187 396,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 25 224 143,96 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 25 528 102,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 13 863 452,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 144 167,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 034 172,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 200 041,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 918 830,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 721 161,80 zł;

Szkoła	Gaz	C.O.	Energia	Woda
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gniewkowie	156.924,98		44.033,40	4.801,06
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gniewkowie	228.320,84		95.598,42	14.910,30
Szkoła Podstawowa w Kijewie			11.991,62	724,64
Szkoła Podstawowa w Murzynnie			10.364,02	310,81
Szkoła Podstawowa w Szadłowicach			17.604,61	927,15

Szkoła Podstawowa w Wierchosławicach		105.506,39	16.623,60	1.494,32
Szkoła Podstawowa w Gąskach			10.334,48	691,16
RAZEM	385.245,82	105.506,39	206.550,15	23.859,44

-
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 411 730,25 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 377 065,91 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 349 958,21 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 323 042,09 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 206 238,62 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 205 227,27 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 137 545,67 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 84 872,20 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 53 438,04 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 45 478,02 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 665,55 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 27 562,77 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 23 013,33 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 788,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 301,03 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 201,20 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 242,05 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 8 854,70 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 323,30 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 760,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 514,68 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 280,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 112,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 102,24 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 223 553,08 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 1 240 663,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 727 509,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 155 874,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 150 170,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 523,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 761,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 43 755,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 661,09 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 501,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 983,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 297,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 639,57 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 214,02 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 5 556 401,74 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 5 667 484,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 045 167,33 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 116 701,11 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 608 767,17 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 534 287,19 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 276 673,76 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 214 160,96 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 158 348,89 zł;
- zakup energii w kwocie 126 929,53 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 120 064,38 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 88 155,12 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 74 146,33 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59 380,82 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 960,21 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 352,77 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 269,62 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 613,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 7 126,33 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 562,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 890,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 615,80 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 251,60 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 743,45 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 073,19 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 168,85 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 967,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 625,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 400,33 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 666 077,73 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 675 949,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 490 877,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 582,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 727,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 27 129,85 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 541,25 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 790,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 086,51 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 649,04 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 870,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 502,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 620,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 374 355,74 zł, co stanowi 91,52% planu rocznego wynoszącego 409 037,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 167 028,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 110 326,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 400,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 564,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 537,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 058,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 919,09 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 690,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 683,76 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 675,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 472,00 zł;
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 1 346 019,16 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 1 362 830,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 616 655,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 185 216,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 137 078,49 zł;
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 81 790,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 74 878,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60 048,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 41 842,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 252,55 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 238,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 320,97 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 215,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 983,15 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 241,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 640,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 003,72 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 679,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 510,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 296,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 569,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 294,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 143,80 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 108,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 13,98 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 144 632,06 zł, co stanowi 88,96% planu rocznego wynoszącego 162 575,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 119 967,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 664,80 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 563 480,39 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 1 591 470,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 720 238,58 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 420 470,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 163 647,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 118 885,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 064,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 38 499,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 379,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 369,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 945,84 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 423,96 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 192,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 767,55 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 330,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 265,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 161 707,04 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 161 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 161 707,04 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 508 792,65 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 1 538 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 207 707,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 233 628,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 974,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 428,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 944,39 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 609,16 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 999,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 499,99 zł;
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 105 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 105 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 88 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 200,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 151 818,88 zł, co stanowi 94,89% planu rocznego wynoszącego 159 992,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 150 234,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 584,05 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 160 813,57 zł, co stanowi 96,45% planu rocznego wynoszącego 166 736,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 619,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 41 350,00 zł
 - w 2024 r. z pomocy zdrowotnej skorzystało 43 nauczycieli i nauczycieli emerytów;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 28 640,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 708,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 254,17 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 242,04 zł;

Wykres 19: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Gniewkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

2.7.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 414 088,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 266 904,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 4 305,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 305,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 305,00 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 6 650,00 zł, co stanowi 66,50% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 650,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 202 834,55 zł, co stanowi 58,53% planu rocznego wynoszącego 346 553,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 78 929,54 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 64 934,20 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 20 000,00 zł;
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 19 600,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 912,34 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 762,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 323,77 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 246,24 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26,46 zł.
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 45 692,28 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 45 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 692,28 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 422,82 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 7 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 045,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 881,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 579,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 432,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 360,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 123,43 zł.

2.7.12. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 026 408,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 425 195,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 326 722,11 zł, co stanowi 95,45% planu rocznego wynoszącego 1 390 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej dla 27 mieszkańców Gminy w kwocie 1 326 722,11 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 204 946,63 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 1 208 517,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 784 246,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 138 191,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 052,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 686,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 768,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 34 040,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 882,26 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 771,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 450,77 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 465,48 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 174,75 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 796,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 743,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 098,32 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 540,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 36,80 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 9 456,15 zł,

co stanowi 85,97% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 003,75 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 349,43 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 873,65 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 719,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 387,72 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 122,60 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 55 673,37 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 56 156,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 55 673,37 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 385 758,13 zł, co stanowi 88,07% planu rocznego wynoszącego 437 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 379 230,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 360,40 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 166,77 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 889 471,48 zł, co stanowi 90,16% planu rocznego wynoszącego 986 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 875 103,72 zł (wypłata dodatków mieszkaniowych dla 166 rodzin i wypłata bonu energetycznego dla 1 120 rodzin);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 371,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 179,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 636,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 180,60 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 687 716,65 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 691 996,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 686 324,97 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 1 391,68 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 209 172,34 zł, co stanowi 95,13% planu rocznego wynoszącego 2 322 243,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 387 965,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 252 794,70 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 146 108,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 108 820,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 91 487,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 54 444,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 036,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 940,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 143,42 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 279,07 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 13 223,58 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 885,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 800,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 667,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 538,31 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 415,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 215,60 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 405,50 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 553 110,25 zł, co stanowi 90,79% planu rocznego wynoszącego 609 245,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 273 815,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 172 130,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 124,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 059,09 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 14 800,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 575,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 395,33 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 610,05 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 219 841,63 zł, co stanowi 95,35% planu rocznego wynoszącego 230 566,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 216 942,63 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 899,00 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 4 181,76 zł, co stanowi 29,87% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 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 4 181,76 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 879 145,13 zł, co stanowi 82,30% planu rocznego wynoszącego 1 068 194,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 461 337,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 173 177,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 140 199,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 768,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 107,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 800,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 305,59 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 602,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 042,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 170,91 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 926,60 zł;
 - honoraria w kwocie 1 090,75 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 900,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 316,29 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 250,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 147,60 zł;

Wykres 20: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Gniewkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

2.7.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 102 824,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 92 645,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 92 645,27 zł, co stanowi 90,10% planu rocznego wynoszącego 102 824,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 49 645,58 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 19 955,51 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 512,39 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 883,06 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 568,41 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 500,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 404,55 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 145,77 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25,02 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4,98 zł.

2.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 149 554,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 115 527,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 67 847,86 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 69 528,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 55 521,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 010,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 028,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 286,49 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 47 679,90 zł, co stanowi 59,58% planu rocznego wynoszącego 80 026,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 47 679,90 zł;

2.7.15. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 455 360,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 100 988,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 5 062,45 zł, co stanowi 11,51% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 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 4 370,50 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 691,95 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 7 958 078,35 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 8 091 865,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 997 743,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 669 828,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 208 164,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 795,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 008,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 377,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 460,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 899,59 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 5 418,77 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 242,97 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 800,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 340,20 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 324,00 zł, co stanowi 81,88% planu rocznego wynoszącego 1 617,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 324,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 201 512,59 zł, co stanowi 73,83% planu rocznego wynoszącego 272 959,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 148 167,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 073,47 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 716,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 965,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 186,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 658,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 356,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 826,11 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 692,30 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 580,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 90,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 579 426,48 zł, co stanowi 85,96% planu rocznego wynoszącego 674 099,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 579 426,48 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 212 220,90 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 214 425,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 212 220,90 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 131 100,00 zł, co stanowi 91,04% planu rocznego wynoszącego 144 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 131 100,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 264,10 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 12 394,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 11 882,06 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 318,62 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 63,42 zł.

Wykres 21: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Gniewkowo wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

2.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 313 646,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 233 845,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 5 617 113,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 617 276,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 617 113,76 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 930 932,51 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 939 325,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 927 935,65 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 996,86 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 115 038,54 zł, co stanowi 88,14% planu rocznego wynoszącego 130 524,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 430,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 727,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 880,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 30 567,47 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 30 876,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 668,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 916,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 339,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 525,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 117,60 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 151 562,00 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 152 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 150 967,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 594,80 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 358 611,42 zł, co stanowi 96,48% planu rocznego wynoszącego 1 408 124,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 908 181,46 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 440 532,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 897,49 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 22 209,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 209,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 209,38 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 810,00 zł, co stanowi 61,44% planu rocznego wynoszącego 12 711,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 637,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 173,00 zł;

2.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 407 928,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 234 719,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 2 859,60 zł, co stanowi 65,11% planu rocznego wynoszącego 4 391,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2 859,60 zł

Koło Gospodyń Wiejskich w Więclawicach	2 859,00
--	----------

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 519 359,57 zł, co stanowi 93,62% planu rocznego wynoszącego 2 691 037,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 960 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 215 477,55 zł;

Zakup energii elektrycznej, wody, gazu, mocy cieplnej

				środki z budżetu gminy	środki z funduszu soleckiego	RAZEM
921	92109	4260	Gąski	3 648,66	0,00	3 648,66
921	92109	4260	Godzięba	2 635,16	257,95	2 893,11
921	92109	4260	Kaczkowo	730,69	162,26	892,95
921	92109	4260	Kawęczyn	7 228,87	1 624,54	8 853,41
921	92109	4260	Klepary	8 129,73	0,00	8 129,73
921	92109	4260	Kijewo	0,00	8 218,58	8 218,58
921	92109	4260	Lipie	6 465,74	1 762,22	8 227,96
921	92109	4260	Markowo	34 927,20	0,00	34 927,20
921	92109	4260	Murzynno	8 787,37	1 796,16	10 583,53
921	92109	4260	Murzynko	18 027,38	3 600,00	21 627,38
921	92109	4260	Ostrowo	9 502,19	1 000,00	10 502,19
921	92109	4260	Skalmierowice	511,96	500,00	1 011,96
921	92109	4260	Suchatówka	798,40	399,20	1 197,60
921	92109	4260	Szadłowice	11 739,12	5 611,69	17 350,81
921	92109	4260	Szpital	7 695,51	0,00	7 695,51
921	92109	4260	Wierzbiczany	3 040,12	1 119,29	4 159,41
921	92109	4260	Więclawice	3 559,96	1 367,72	4 927,68
921	92109	4260	Wielowieś	15 420,58	5 065,81	20 486,39
921	92109	4260	Wierzchosławice	24 425,69	6 000,00	30 425,69
921	92109	4260	Zajezerze	6 248,40	0,00	6 248,40
921	92109	4260	Żyrosławice	3 469,40	0,00	3 469,40
				176 992,13	38 485,42	215 477,55

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 113 066,29 zł w tym:

Zakup węgla						
				środki z budżetu gminy	środki z funduszu soleckiego	RAZEM
921	92109	4210	Gąski	2 900,00	0,00	2 900,00
921	92109	4210	Kaczkowo	2 008,75	1 800,00	3 808,75
921	92109	4210	Kawęczyn	1 100,00	575,00	1 675,00
921	92109	4210	Lipie	4 490,00	4 612,50	9 102,50
921	92109	4210	Suchatówka	4 643,75	5 000,00	9 643,75
921	92109	4210	Więclawice	3 042,53	5 919,97	8 962,50
921	92109	4210	Zajezerze	1 100,00	575,00	1 675,00
921	92109	4210	Żyrosławice	3 040,00	4 612,50	7 652,50
				22 325,03	23 094,97	45 420,00

- o dotacja celowa z budżetu dla MGOKSiR na dofinansowanie zadania pn. „Funkcjonowanie kompleksu basenów letnich” w kwocie 75 000,00 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 57 268,36 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 198,71 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 32 385,56 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 17 269,50 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 467,28 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 226,32 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 712 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 712 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 712 500,00 zł.

2.7.18. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 510 613,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 484 009,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 214 569,61 zł, co stanowi 89,74% planu rocznego wynoszącego 239 113,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 107 993,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 298,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 490,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 485,51 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 748,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 553,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 247 940,00 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 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 247 940,00 zł

MLKS "Unia" Gniewkowo	130 000,00
Klub Sportowy "Mikrus" Szadłowice	32 000,00
Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" Gniewkowo	33 000,00
LZS "Czarni" Wierchosławice	37 000,00
UKS "MGOKSiR" Gniewkowo	10 000,00
KS Gniewkowo	5 440,00
Stowarzyszenie Szachowe HUSARIA Koszalin	500,00

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody sportowe dla zawodników i trenera w kwocie 21 500,00 zł.

2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Gniewkowo w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 10 968 509,63 zł, tj. w 86,03% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 12 749 297,62 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Gniewkowo 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	9 009 403,03	8 413 795,72	8 401 793,09	99,86%	76,60%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 859 800,00	3 256 643,79	1 985 904,52	60,98%	18,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	610 000,00	949 121,82	454 806,87	47,92%	4,15%
801	Oświata i wychowanie	88 300,00	86 530,00	86 468,00	99,93%	0,79%

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,18%
852	Pomoc społeczna	0,00	19 506,29	15 873,15	81,37%	0,14%
926	Kultura fizyczna	98 828,92	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	700,00	664,00	94,86%	< 0,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 222 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	14 918 331,95	12 749 297,62	10 968 509,63	86,03%	100,00%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Środki własne	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Rządowy Fundusz Polski Ład	Dotacja z WFOŚiGW
010	01044	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami w Suchatówce	30 000,00	0,00	0,00	—				
010	01044	Rozbudowa urządzeń, sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Gniewkowo	0,00	700,00	664,00	94,9%	664,00			
600	60016	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Gniewkowo. Miasto ulice: Kolejowa, Wojska Polskiego, Sikorskiego, Hallera. Drogi gminne: Gąski-Lipionka, Klepary POLSKI ŁAD 2/2021/627	4 223 933,03	8 151 374,72	8 139 457,93	99,9%	180 183,21		7 959 274,72	
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż DK15	0,00	47 601,00	47 601,00	100,0%	47 601,00			
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na lokalizację zatok autobusowych w m.Lipie	0,00	49 200,00	49 200,00	100,0%	49 200,00			

600	60016	Rozbudowa, przebudowa, modernizacja, nadzór i projektowanie dróg na terenie miasta i gminy Gniewkowo (ul. Słoneczna-Wielowieś, 700 lecia, Buczkowo, Więclawice, Kawęczyn, ścieżka pieszo-rowerowa do Suchatówki)	1 905 750,00	3 900,00	3 900,00	100,0%	3 900,00			
600	60016	Zaprojektowanie i wykonanie dróg na terenie gminy Gniewkowo (Więclawice, ścieżka rowerowa w Suchatówce)POLSKI ŁAD 6PGR/2023/2037	0,00	148 640,00	148 638,00	100,0%	148 638,00			
600	60016	Zaprojektowanie i wykonanie dróg na terenie miasta i gminy Gniewkowo(Kawęczyn-Grabie, ul. 700 lecia, ul. Ogrodowa) POLSKI ŁAD 8/2023/7511	0,00	7 880,00	7 876,00	99,9%	7 876,00			
600	60016	Zaprojektowanie, wykonanie, nadzór dróg na terenie miasta i gminy Gniewkowo: ul. Ogrodowa, Dreckiego, Jęczmienna oraz drogi w Markowie	2 879 720,00	5 200,00	5 120,16	98,5%	5 120,16			

700	70007	Audyt, projekt, nadzór oraz wykonanie termomodernizacji z wymianą okien i drzwi oraz założenie fotowoltaiki na budynku ośrodka zdrowia w Gniewkowie	2 222 000,00	0,00	0,00	—	0,00			
754	75412	Modernizacja remizy i garażu OSP Kijewo	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	20 000,00			
801	80101	Modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko - ORLIK 2012 przy SP Nr 1 w Gniewkowie	0,00	18 500,00	18 500,00	100,0%	18 500,00			
801	80101	Wymiana ogrodzenia oraz budowa urządzenia do skoku wzwyż na terenie kompleksu lekkoatletycznego przy SP Nr 2 w Gniewkowie	88 300,00	600,00	553,00	92,2%	553,00			

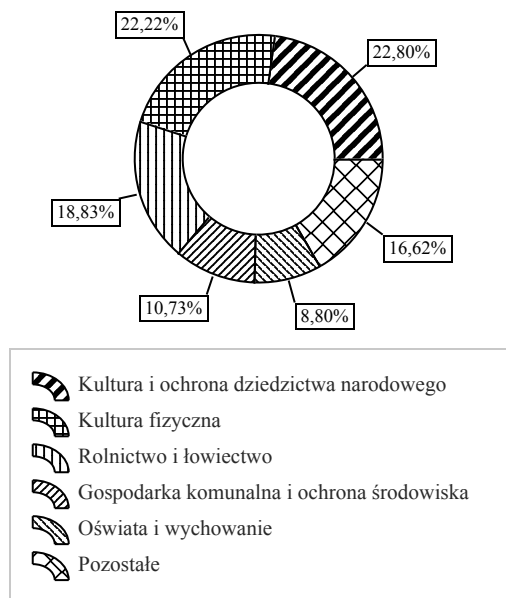
801	80104	Opracowanie dokumentacji i wykonanie instalacji systemu bezpieczeństwa, awaryjnego oświetlenia i sygnalizacji pożaru w Przedszkolu Bajkowa Kraina w Gniewkowie	0,00	67 430,00	67 415,00	100,0%	67 415,00			
852	85219	Zakup serwera	0,00	19 506,29	15 873,15	81,4%	15 873,15			
900	90001	Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami na terenie Gminy Gniewkowo, w obrębie aglomeracji, powiat inowrocławski.	0,00	276 100,00	276 097,87	100,0%	276 097,87			
900	90001	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Cegielnej	20 000,00	0,00	0,00	—	0,00			
900	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami przy ul. Cmentarnej, Parkowej i Zajeźmiernej	90 000,00	0,00	0,00	—	0,00			
900	90005	Program "Ciepłe Mieszkanie"	0,00	673 021,82	178 709,00	26,6%				178 709,00
900	90015	Wymiana opraw nieenergooszczędnych na oprawy energooszczędne na terenie miasta i gminy Gniewkowo	500 000,00	0,00	0,00	—				
921	92109	Fundusz sołecki Kijewo zakup kosiarki -traktorka	15 500,00	12 915,00	12 915,00	100,0%	12 915,00			
921	92109	Fundusz sołecki Suchatówka budowa wiaty przy świetlicy	28 000,00	50,00	41,10	82,2%	41,10			
921	92109	Fundusz sołecki Wierchosławice montaż zadaszenia tarasu	36 400,00	29,80	29,80	100,0%	29,80			

921	92109	Fundusz sołecki Więclawice zakup kosiarki -traktorka	12 000,00	0,00	0,00	—				
921	92109	Modernizacja, nadzór, przebudowa, rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Gąskach Polski Ład 8/2023/7484	1 725 000,00	1 725 607,69	454 881,07	26,4%	454 881,07			
921	92120	Konserwacja i restauracja trzech par drzwi wejściowych oraz pięciu facjat dachowych w zabytkowym budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gniewkowie	150 000,00	0,00	0,00	—				
921	92120	Remont dachu na zabytkowym budynku Branżowej Szkoły w Gniewkowie POLSKI ŁAD 2RPOZ/2023/6626	150 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%	5 000,00			
921	92120	Remont dachu na zabytkowym budynku Szkoły Podstawowej z XIX w. w Kijewie	150 000,00	214 100,00	214 100,00	100,0%	67 100,00		147 000,00	
921	92120	Remont organów w kościele parafialnym w Szadłowicach	147 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0%	3 000,00		147 000,00	
921	92120	Remont wieży w zabytkowym kościele pw.św.Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Murzynnie	147 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0%	3 000,00		147 000,00	
921	92120	Wymiana pokrycia dachowego, wieżby dachowej. Wymiana instalacji elektrycznej i malowanie kościoła p.w. Chrystusa Króla w Gąskach	298 900,00	305 000,00	305 000,00	100,0%	6 100,00		298 900,00	

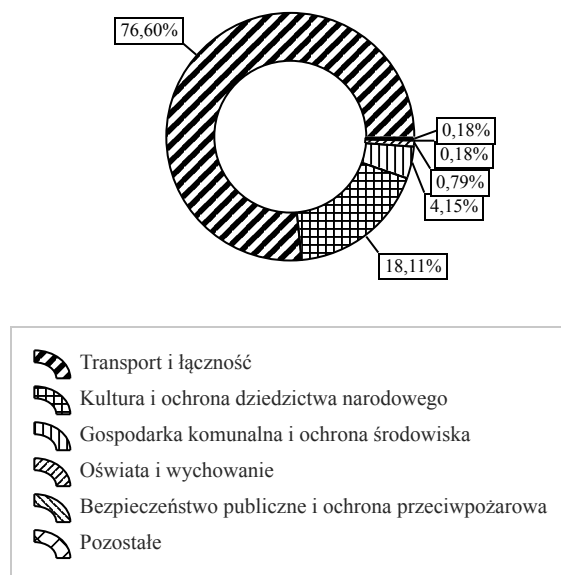
921	92120	Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej oraz remont drewnianych facjat w budynku SP Nr 1 w Gniewkowie POLSKI ŁĄD 2RPOZ/2023/6593	0,00	6 150,00	6 150,00	100,0%	6 150,00			
921	92195	Budowa Teatru letniego przy Ratuszu w Gniewkowie	0,00	687 791,30	687 787,55	100,0%	19 876,25	667911,30		
926	92601	Budowa budynku szatni dla KS MIKRUS w Szadłowicach	30 000,00	0,00	0,00	—				
926	92601	Fundusz sołecki Chrzastowo zakup i montaż kostki brukowej	15 824,78	0,00	0,00	—				
926	92601	Fundusz sołecki Lipie budowa placu zabaw	39 004,14	3 000,00	3 000,00	100,0%	3000,00			
926	92601	Fundusz sołecki Wierzbiczany dostawa i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw	14 000,00	0,00	0,00	—				
		Razem wydatki inwestycyjne	14 918 331,95	12 749 297,62	10 968 509,63	86,0%	1 422 714,61	667 911,30	8 699 174,72	178 709,00

Wykres 22: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Gniewkowo w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

Wykres 23: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Gniewkowo w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 664,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 664,00 zł, co stanowi 94,86% planu rocznego wynoszącego 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 664,00 zł na zadanie „Rozbudowa urządzeń, sieci kanalizacji sanitarnej na terenie

Gminy Gniewkowo” – aktualizacja kosztorysu oraz ksero map.

2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 413 795,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 401 793,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 8 401 793,09 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 8 413 795,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Gniewkowo. Miasto ulice: Kolejowa, Wojska Polskiego, Sikorskiego, Hallera. Drogi gminne: Gąski, Lipionka, Klepary” w kwocie 7 959 274,72 zł (przebudowa dróg) i wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 152 876,21 zł (nadzór inwestorski oraz pozostałe wydatki). W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2024 w kwocie 27 307,00 zł na oznakowanie i wprowadzenie stałej organizacji ruchu na Osiedlu Toruńskim oraz dzierżawę gruntu na ul. Kolejowej.
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 47 601,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż DK15.
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 49 200,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na lokalizację zatok autobusowych w m. Lipie.
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 900,00 zł na opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych dla dróg: Buczkowo oraz ul. Słoneczna - Wielowieś.
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 120,16 zł na zadanie „Zaprojektowanie, wykonanie, nadzór dróg na terenie miasta i gminy Gniewkowo: ul. Ogrodowa, Dreckiego, Jęczmienna oraz drogi w Markowie” – wydatki poniesiono na aktualizację kosztorysu oraz uzgodnienia branżowe ul. Dreckiego, program funkcjonalno-użytkowy dla ul. Jęczmiennej oraz drogi w Markowie.
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 148 638,00 zł na zadanie „Zaprojektowanie i wykonanie dróg na terenie gminy Gniewkowo (Więclawice, ścieżka rowerowa w Suchatówce)” – wydatki poniesiono na aktualizację kosztorysów, opinię biegłego i dokumentację projektową ścieżki rowerowej w Suchatówce, oraz opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla drogi w Więclawicach. W ramach zadania zaplanowano wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2024 w kwocie 114 048,00 zł na rozliczenie z firmą Stolarstwo Joanna Andrzejak za wykonanie części prac w ramach zadania „Budowa ścieżki rowerowej oraz ścieżki pieszo-rowerowej w Suchatówce”.
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 876,00 zł na zadanie „Zaprojektowanie i wykonanie dróg na terenie miasta i gminy Gniewkowo (Kawęczyn -Grabie, ul. 700-lecia, ul. Ogrodowa)) – wydatki poniesiono na aktualizację kosztorysów oraz opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych.

2.8.3. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla OSP Kijewo na modernizację remizy i garażu w kwocie 20 000,00 zł.

2.8.4. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 530,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 468,00

zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 19 053,00 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 19 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 500,00 zł na zadanie „Modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko ORLIK 2012 przy SP Nr 1 w Gniewkowie”. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową.
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 553,00 zł na zadanie „Wymiana ogrodzenia oraz budowa urządzenia do skoku wzwyż na terenie kompleksu lekkoatletycznego przy SP Nr 2 w Gniewkowie” – wydatek poniesiono na aktualizację kosztorysów.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 67 415,00 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 67 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 67 415,00 zł na zadanie „Opracowanie dokumentacji i wykonanie instalacji systemu bezpieczeństwa, awaryjnego oświetlenia sygnalizacji pożaru w Przedszkolu Bajkowa Kraina w Gniewkowie”.

2.8.5. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 506,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 873,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 81,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 15 873,15 zł, co stanowi 81,37% planu rocznego wynoszącego 19 506,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 873,15 zł – zakup serwera do M-GOPS w Gniewkowie.

2.8.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 949 121,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 454 806,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 47,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 276 097,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 276 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 276 097,87 zł na zadanie „Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami na terenie Gminy Gniewkowo, w obrębie aglomeracji, powiat inowrocławski” – wydatek poniesiono na waloryzację wynagrodzenia dla wykonawcy zadania, które realizowane było w 2023 roku.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 178 709,00 zł, co stanowi 26,55% planu rocznego wynoszącego 673 021,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 178 709,00 zł – dotacja dla osób fizycznych w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”.

2.8.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 256 643,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 985 904,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 60,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 467 866,97 zł, co stanowi 26,91% planu rocznego wynoszącego 1 738 602,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 454 951,97 zł na Fundusz Sołecki Suchatówka (budowa wiaty przy świetlicy – 41,10 zł), Fundusz Sołecki Wierzchosławice (montaż zadaszenia – 29,80 zł) oraz na zadanie „Modernizacja, nadzór, przebudowa, rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej i OSP

- w Gąskach” – kwota 454 881,07 zł, która została wydatkowana na aktualizację kosztorysów, projekt techniczny instalacji fotowoltaicznej oraz częściowe roboty budowlane. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku.
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 915,00 zł na Fundusz Sołecki Kijewo (zakup kosiarki-traktorka).
 - w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 830 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 830 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w kwocie 592 900,00 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 147 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 78 250,00 zł;
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 12 100,00 zł.
 - Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na realizację zadań: „Remont dachu na zabytkowym budynku Szkoły Podstawowej z XIX w. w Kijewie”, „Remont organów w kościele parafialnym w Szadłowicach”, „Remont wieży w zabytkowym kościele pw. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Murzynie”, „Wymiana pokrycia dachowego, więźby dachowej. Wymiana instalacji elektrycznej i malowanie kościoła p.w. Chrystusa Króla w Gąskach”.
 - Ponadto, poniesiono wydatki na kosztorysy dla zadań: „Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej oraz remont drewnianych facjat w budynku SP Nr 1 w Gniewkowie” oraz „Remont dachu na zabytkowym budynku Branżowej Szkoły w Gniewkowie”, których realizacja nastąpi w 2025 roku.
 - w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 687 787,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 687 791,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 667 911,30 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 876,25 zł.
 - Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na realizację zadania „Budowa Teatru letniego przy Ratuszu w Gniewkowie”.

2.8.8. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 000,00 zł – Fundusz Sołecki Lipie (dokumentacja budowy placu zabaw).

2.9. Przychody

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 624 071,48 zł, (co stanowi 100,64% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 6 800 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 824 071,48 zł.

2.10. Rozchody

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 640 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 640 000,00 zł.

2.11. ZADŁUŻENIE Gminy Gniewkowo na dzień 31.12.2024 r.

wynosiło 33 556 000,00 zł z następujących tytułów:

	Kwota w zł
1. zaciągnięte kredyty	9 020 000,00
2. emisja obligacji	22 016 000,00
3. zaciągnięta pożyczka w WFOŚiGW	2 520 000,00

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Mieście i Gminie Gniewkowo.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów	6 800 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 640 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	4 160 000,00

2.12. ZOBOWIĄZANIA na koniec 2024 r. wynoszą łącznie 6 176 127,48 zł z następujących tytułów:

podatek od wynagrodzeń za m- c 12/2024 i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 457 084,00 zł,

składki ZUS od wynagrodzeń za m- c 10, 11, 12/2024 i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 3 056 212,60 zł,

składki na FP od wynagrodzeń za m- c 10, 11 i 12/2024 i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 155 020,51 zł,

naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 676 559,10 zł,

pozostałe składki 37 686,85 zł,

zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług 793 564,42 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2024 r. Termin płatności powyższych zobowiązań przypada na 2025 r.

2.13. NALEŻNOŚCI

W sprawozdaniu RB N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za 2024 rok wykazano należności w łącznej kwocie 9.103.204,27 zł, na którą składają się należności wymagalne w wysokości 6.949.379,71 zł, pozostałe należności w kwocie 187.296,72 zł, pożyczki długoterminowe w kwocie 45.052,56 zł oraz środki na rachunku bankowym w kwocie 1.921.475,28 zł.

W pozycji należności wymagalnych ujęte zostały następujące dane:

- należności z tytułu najmu i dzierżawy oraz rozliczeń za najem w wysokości 698.099,32 zł,
- należności z tytułu wieczystego użytkowania 89.749,23 zł,
- należności z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, to kwota 28.621,19 zł,
- opłata adiacencka w wysokości 6.500,00 zł,
- należności związane z nałożonymi karami pieniężnymi za niewykonanie dokumentacji projektowej dot. przebudowy Ratusza w Gniewkowie, to kwota 3.190,43 zł,
- należności z tyt. kary za nielegalną wycinkę drzew w wysokości 451.826,61 zł,
- należności z tyt. kary za wydobycie piasku bez koncesji 51.328,20 zł,
- należności z tytułu grzywny za nieusunięcie odpadów z działki 2000,00 zł,
- należności z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie zadania w wysokości 277.060,00 zł.

Głównym źródłem należności wymagalnych, które ujęte zostały w opisywanym sprawozdaniu są należności z tytułu podatków i opłat.

Łączna kwota tych należności, to 1.440.839,34 zł, na którą składają się:

- należności z tytułu podatków od nieruchomości osoby prawne 182.206,50 zł, a od osób fizycznych 917.710,98 zł;
- należności z tytułu podatku rolnego od osób prawnych 37.834,47 zł, natomiast od osób fizycznych 225.914,90 zł;
- należności z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wynoszą 1.083,40 zł;
- należności z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych 0,0 zł, a od osób fizycznych 63.274,45 zł,
- należności od Urzędów Skarbowych z tyt. podatku od czynności cywilno-prawnych, spadów i darowizn oraz karty podatkowej 12.814,64 zł,

Znaczną część należności wymagalnych stanowią należności związane z gospodarką odpadami komunalnymi, które wynoszą 854.560,53 zł.

Stan należności wymagalnych związanych z oświatą na dzień 31.12.2024r. ujęte w sprawozdaniu RB N wynosi 25.292,79 i są to:

- należności z tytułu grzywny za niezrealizowanie obowiązku szkolnego i należności związane z wydaniem postanowienia o nałożeniu grzywny 500,00 zł,
- należności z tytułu nienależne pobranego stypendium szkolnego w wysokości 702,00 zł,
- należności za wydanie postanowień o nałożeniu grzywny i kosztów upomnienia 67,60 zł,
- należności z tytułu opłat za przedszkole i wyżywienie dzieci w kwocie 4.522,90 zł,
- opłata za czynsz i koszty procesowe w SP Kijewo wynoszą 19.376,79 zł,
- opłata za wyżywienie w SP Gąski wynosi 123,50 zł.

Należności wymagalne związane z pomocą społeczną stanowią kwotę w wysokości 3.020.312,07 zł. Na w/w kwotę składają się następujące pozycje:

- 278.784,02 świadczenia nienależnie pobrane, oraz zaliczki alimentacyjne do zwrotu przez dłużników,
- 2.568.832,82 wypłacony fundusz alimentacyjny, do zwrotu przez dłużników alimentacyjnych zamieszkujący w kraju,
- 172.695,23 zł - wypłacony fundusz alimentacyjny, do zwrotu przez dłużników alimentacyjnych zamieszkujący poza granicami kraju.

W sprawozdaniu RB N za 2024 rok wykazano pozycję należności pozostałych (niewymagalnych) w wysokości 187.296,72 zł, na którą składają się:

- należność z tyt. opłat za pobyt i wyżywienie w Samorządowym Przedszkolu, Szkole Podstawowej w Kijewie i Wierchosławicach, szkole w Gąskach i Murzynie -32.638,67 zł,
- należności za najem pomieszczeń w SP nr 1 i nr 2 w Gniewkowie, w Szkole Branżowej w wysokości 6.928,65 zł,
- należne dochody z tytułu udziału gminy w podatkach z Urzędów Skarbowych 520,00 zł,
- należności z tyt. zużycia energii elektrycznej na przepompowniach w wysokości 3.952,39 zł,
- należności związane z gospodarką odpadami komunalnymi w kwocie 109.118,53 zł,
- świadczenia z pomocy społecznej, rodzinne i wychowawcze nienależnie pobrane oraz odpłatność za usługi opiekuńcze i odpłatność za posiłki spożywane w ŚDS, których termin spłaty nie minął, lub rozłożony został na raty, w wysokości 34.138, 48zł.

Ponadto w pozycji „pożyczki” sprawozdania RB N za rok 2024 wykazano należność z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, które zostało rozłożone na raty, a termin ich spłaty jest dłuższy niż 1 rok. W związku z powyższym w/w należność została zakwalifikowana do pożyczek długoterminowych, na łączną kwotę 45.052,56 zł.

W sprawozdaniu wykazano stan depozytów na żądanie, który mówi o stanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych w wysokości 1.921.475,28 zł.

2.14. Informacja o stanie mienia komunalnego gminy gniewkowo

Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Nabycie mienia komunalnego następuje:

- 1) na podstawie ustawy - przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym;
- 2) przez przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy w trybie, o którym mowa w art. 4 *kompetencje Rady Ministrów w stosunku do gminy*; przekazanie mienia następuje w drodze porozumienia zainteresowanych gmin, a w razie braku porozumienia - decyzją Prezesa Rady Ministrów, podjętą na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej;
- 3) w wyniku przekazania przez administrację rządową na zasadach określonych przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia;
- 4) w wyniku własnej działalności gospodarczej;
- 5) przez inne czynności prawne;
- 6) w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami.

Zasady tworzenia i gospodarowania majątkiem regulują niżej wymienione przepisy prawne:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024, poz. 1465, 1572, 1907, 1940)
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024, poz. 1530)

3. Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023, poz. 120)
4. Ustawa z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2023, poz.2805 ze zm.)

Wartość majątku Gminy Gniewkowo według stanu na dzień 31 grudnia 2024r. stanowi kwotę 161.428.106,29 zł, z czego:

- GRUNTY – grupa 0

Do gminnego zasobu gruntów należą nieruchomości gruntowe o łącznej wartości 42.703.398,18 zł.

1. Wykaz gruntów zbytych w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. przedstawia się następująco:
 - SUCHATÓWKA:
 - - działka nr 35/4, wartość sprzedaży 39.027,00 zł;
 - - działka nr 31/8, wartość sprzedaży 36.078,00 zł;
 - LIPIE:
 - - działka nr 52/8, wartość sprzedaży 82.500,00 zł
2. Wzrost wartości gruntów w okresie 01.01.2024r do 31.12.2024r.:
 - - budowa jezdni w Gąski - Lipionka o wartości 2.769.535,06 zł,
 - - budowa drogi w Kleparach o wartości 1.689.375,08 zł,
 - - modernizacja ulicy Hallera o wartość 246.746,70 zł
 - - modernizacja ulicy Sikorskiego, wartość 1.315.969,20 zł,
 - - modernizacja ulicy Wojska Polskiego o wartości 616.861,19 zł,
 - - modernizacja ulicy Kolejowej o wartości 1.837.296,94 zł.
3. Nieruchomości gruntowe Skarbu Państwa oddane Gminie Gniewkowo w użytkowanie wieczyste w miejscowości:
 - Gąski o powierzchni: 1.6368 ha
 - Gniewkowo o powierzchni: 1.4059 ha
 - Klepary o powierzchni: 1.7300 ha
 - Murzynno o powierzchni: 0.3148 ha
 - Ostrowo o powierzchni: 0.5733 ha
 - Wielowieś o powierzchni: 1.1475 ha
 - Wierzbiczany o powierzchni: 1.0100 ha
 - Wierzchosławice o powierzchni: 0.0081 ha

Łączna powierzchnia nieruchomości gruntowych wynosi 7.8264 ha, a ich wartość 588.538,64 zł

Po dokonaniu rozliczenia przychodów i rozchodów stan gruntów Gminy Gniewkowo z podziałem na poszczególne miejscowości przedstawia się następująco:

Miejscowość	Wartość (zł)	Powierzchnia (ha)
Gniewkowo	24.303 703	95,3075
Bąbolin	2 027.372	6,6173
Buczkowo	228.620	6,6124
Chrzastowo	282.995	8,3743
Dąblin	74.443	0,6801
Gąski	4 399 497	37,6124

Godzięba	6.226	0,7239
Kaczkowo	236.443	5,500
Kawęczyn	296.059	9,9922
Kępa Kujawska	900	0,0300
Kijewo	639.571	19,9871
Klepary	1 924 467	7,8984
Lipie	858.612	20,4886
Markowo	601.576	24,2946
Murzynko	393.446	12,0790
Murzynno	645.021	19,3158
Ostrowo	414.094	12,4164
Perkowo	135.767	4,5737
Skalmierowice	324.943	8,8071
Suchatówka	354.115	4,2236
Szadłowice	1 101.672	16,9485
Szpital	355.060	11,6472
Wielowieś	835.623	14,6104
Wierzbiczany	390 034	11,1505
Wierzchosławice	1 250 927	6,1553
Więclawice	254 290	6,6333
Zajezerze	165.128	3,8540
Żyrosławice	202.794	9,0770
SUMA	42.703.398	385,6106

- BUDYNKI – grupa 1

Wartość grupy 1 według stanu na dzień 31 grudnia 2024r. wynosi 26.662.112,66 zł.

W omawianym roku wartość budynków wzrosła o wartość 214.100,00 zł. Inwestycja dotyczyła remontu dachu w szkole Podstawowej im. Orła Białego w Kijewie.

- OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ – grupa 2

W skład tej grupy o wartości 87.400.534,06 zł na koniec 2024r. wchodzi m.in.:

- sieci wodociągowe,
- sieci kanalizacyjne,
- drogi, ulice, i chodniki, ścieżki rowerowe,

- oświetlenie, wiaty przystankowe
- boiska sportowe.

W ciągu roku 2024 zrealizowano następujące inwestycje:

- Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Gniewkowo 111.232,87 zł:
 - Murzynno-Żyroławice; Wierchosławice-Szadłowice, Wierzbiczany-Gąski, Gniewkowo- Wierzbiczany, ul. Konopnickiej w Gniewowie,
- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Gniewkowo 143.115,80 zł:
 - Buczkowo, ul. Kasprowicza i Konopnickiej w Gniewkowie, Suchatówka,
- Modernizacja stacji uzdatniania wody w Murzynie 5.626,51 zł
- Budowa Teatru letniego w Gniewkowie 751.696,65 zł.

Zmniejszeniu uległa wartość środków trwałych należących do grupy II o kwotę 146.638,38 zł, w tym:

- Likwidacja placów zabaw na terenie sołectw z uwagi na zły stan techniczny 109.314,43 zł:
 - Więclawice, Żyroławice, Murzynno, Szadłowice, Wierzbiczany, Gąski, Więclawice, Suchatówka
- Likwidacja amfiteatru przy ratuszu w Gniewkowie 37.323,95 zł.
- KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE – grupa 3

Wartość według ewidencji księgowej na koniec 2024 roku środków trwałych należących do grupy 3 wynosi 295.237,06 zł - wartość nie uległa zmianie.

MASZYNY I URZĄDZENIA – grupa 4

Wartość mienia z grupy 4 na dzień 31.12.2024 r. wynosi 886.859,70 zł.

W skład grupy 4 wchodzi głównie:

- komputery, serwery, drukarki , monitory , skanery i inny sprzęt elektroniczny.

W roku 2024 dokonano budowy stacji podnoszenia ciśnienia w Kijewie o wartości 16.122,69 zł.

Zmniejszeniu uległa wartość Grupy IV z uwagi na likwidację zużytego sprzętu komputerowego o łącznej wartości 73.167,36 zł. Ponadto zniszczeniu uległ piec w m. Murzynko o wartości 17.742,46 zł.

- SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY – grupa 5

Wartość środków trwałych wykazanych w grupie 5 zwiększyła się o kwotę 12.915,00 zł. W roku 2024 został zakupiony traktor ogrodowy w sołectwie Kijewo .

Wartość majątku z grupy 5 środków trwałych wynosi 60.824,83 zł.

- URZĄDZENIA TECHNICZNE – grupa 6

Wartość księgowa grupy 6 na koniec 2024r. wynosi 556.855,87 zł.

W jej skład wchodzi urządzenia klimatyzacyjne, monitoring miasta, systemy alarmowe.

W omawianym roku została wykonana instalacja sygnalizacji pożaru o wartości 55.730,00 zł. Wymieniony system został przekazany na stan środków trwałych Przedszkola bajkowa kraina w Gniewkowie.

- ŚRODKI TRANSPORTU – grupa 7

Wartość środków transportowych na 31 grudnia 2024 r. wyniosła 1.502.861,50 zł.

- NARZĘDZIA I PRZYRZĄDY – grupa 8

Wartość księgowa składników grupy 8 na dzień 31.12.2024r. wynosiła 1.359.422,43 zł.

Środki trwałe wchodzące w skład tej grupy, to: urządzenia wielofunkcyjne, kserokopiarki, piłkochwyty jak również sprzęt związany z mini siłowniami zewnętrznymi.

W roku 2024 został zlikwidowany sprzęt z grupy VIII w związku z trwałym uszkodzeniem o łącznej wartości 17.668,89 zł. Były to: kuchenka gazowo-elektryczna, kserokopiarki, kostka wiedzy i witacz zamontowane w Parku Wolności.

3. Dane tabelaryczne

3.1. Wykonanie dochodów

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Gniewkowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	21 000,00	3 365 406,52	3 370 201,92	100,14%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	1 786 856,00	1 786 856,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 786 856,00	1 786 856,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	21 000,00	1 578 550,52	1 583 345,92	100,30%
		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	21 000,00	21 000,00	25 795,40	122,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 557 550,52	1 557 550,52	100,00%
600			Transport i łączność	10 918 016,16	5 624 681,38	5 366 559,81	95,41%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	515 338,80	583 957,56	574 560,36	98,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	54 368,76	54 368,76	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	14 250,00	14 250,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	515 338,80	515 338,80	505 941,60	98,18%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	943 405,39	0,00	0,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	943 405,39	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	9 459 271,97	5 040 723,82	4 791 999,45	95,07%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	258 560,00	13 933,77	5,39%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	910 368,94	0,00	10 000,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	140 000,00	133 870,98	95,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 560,63	2 560,63	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	190 000,00	190 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 604 720,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	6 944 183,03	4 449 603,19	4 441 634,07	99,82%

			inwestycyjnych				
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 358 060,00	2 185 306,27	2 271 278,61	103,93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 104 260,00	903 009,27	685 069,66	75,87%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	8 649,00	86,49%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00	77 700,00	133 350,00	171,62%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	39 000,00	39 000,00	31 863,65	81,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		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	50 000,00	50 000,00	53 275,77	106,55%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 260,00	16 260,00	10 435,26	64,18%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	907 000,00	699 049,27	433 720,00	62,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	3 899,10	194,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	9 000,00	9 860,88	109,57%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 253 800,00	1 282 297,00	1 586 208,95	123,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	594 000,00	594 000,00	520 995,99	87,71%
		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	660 000,00	660 000,00	1 036 840,27	157,10%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 297,00	13 372,69	100,57%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 800,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	430 150,00	1 290 270,50	702 228,56	54,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 800,00	202 892,14	201 907,64	99,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	158 800,00	199 885,00	199 885,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 007,14	2 007,14	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	15,50	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 000,00	1 086 028,36	499 181,92	45,96%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	10,07	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 699,26	7 699,26	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	369,10	369,10	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	116 000,00	98 283,49	84,73%
		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	961 960,00	392 820,00	40,84%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	139,00	39,71%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	139,00	92,67%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 538,00	512 144,00	511 262,12	99,83%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 538,00	3 538,00	3 538,00	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	3 538,00	3 538,00	3 538,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	212,00	212,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	212,00	212,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	360 091,00	359 209,12	99,76%
		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	360 091,00	359 209,12	99,76%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	148 303,00	148 303,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	148 303,00	148 303,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 027 815,50	1 019 895,01	99,23%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 019 815,50	1 011 895,01	99,22%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 019 815,50	1 011 895,01	99,22%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 570 858,00	29 295 838,10	29 086 450,04	99,29%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	14 639,45	73,20%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	14 639,45	73,20%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 618 068,00	9 374 583,01	9 369 864,07	99,95%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 987 568,00	8 777 568,00	8 905 709,43	101,46%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 500,00	150 500,00	118 145,63	78,50%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200 000,00	200 000,00	214 585,00	107,29%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	96 515,01	95 442,49	98,89%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	14 482,20	14,48%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	21 499,32	43,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 938 255,00	6 590 178,00	6 350 979,73	96,37%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 913 357,00	3 813 357,00	3 644 380,31	95,57%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 992 500,00	1 840 323,00	1 827 216,24	99,29%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	398,00	4 498,00	3 950,00	87,82%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	303 000,00	303 000,00	295 188,14	97,42%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	77 329,04	128,88%

		0430	Wpływy z opłaty targowej	19 000,00	19 000,00	19 044,00	100,23%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	500 000,00	427 723,03	85,54%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	8,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	56 140,97	112,28%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	355 000,00	455 978,09	495 867,79	108,75%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	84 978,09	84 978,09	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	55 000,00	53 258,50	96,83%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	16 000,00	18 000,00	112,50%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00	280 000,00	322 082,87	115,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	17 548,33	87,74%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 639 535,00	12 855 099,00	12 855 099,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 709 455,00	11 925 019,00	11 925 019,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	930 080,00	930 080,00	930 080,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	24 891 249,00	29 295 951,20	29 297 854,72	100,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 038 643,00	17 209 025,00	17 209 025,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 038 643,00	17 209 025,00	17 209 025,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	784 436,00	784 436,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	784 436,00	784 436,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	759 277,00	759 277,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	759 277,00	759 277,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 585 240,00	9 585 240,00	9 585 240,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 585 240,00	9 585 240,00	9 585 240,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	690 607,20	692 510,72	100,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	318,00	2 221,52	698,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	179 840,20	179 840,20	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	462 888,00	462 888,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 561,00	47 561,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	267 366,00	267 366,00	267 366,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	267 366,00	267 366,00	267 366,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 241 790,00	2 876 543,33	2 634 088,66	91,57%
	80101		Szkoły podstawowe	94 200,00	233 035,08	210 377,01	90,28%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	52,00	200,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	144,00	162,00	112,50%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 400,00	36 400,00	35 146,60	96,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 735,00	14 886,61	101,03%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	44 790,08	44 790,07	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 800,00	800,00	13,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 800,00	107 140,00	90 539,73	84,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169 210,00	571 271,00	573 771,65	100,44%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 960,00	12 960,00	12 363,86	95,40%

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	86 250,00	100 300,00	59 718,50	59,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	6,27	125,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	77 000,00	120 677,02	156,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	381 006,00	381 006,00	100,00%
80104			Przedszkola	420 000,00	1 276 783,00	1 316 009,34	103,07%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00	80 000,00	96 632,75	120,79%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00	300 000,00	303 844,78	101,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,00	49,84	115,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 027,00	3 027,84	100,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	48 357,00	67 098,13	138,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	845 356,00	845 356,00	100,00%
80113			Dowóz uczniów do szkół	0,00	328,00	328,32	100,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	328,00	328,32	100,10%
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	17 000,00	19 812,00	24 550,74	123,92%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	156,00	156,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	81,00	90,00	111,11%
		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	12 000,00	12 000,00	14 570,72	121,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	46,00	45,73	99,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	7 529,00	9 688,29	128,68%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	541 380,00	572 376,00	314 408,86	54,93%
		0830	Wpływy z usług	541 380,00	572 374,00	314 406,70	54,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	2,16	108,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	159 992,25	152 100,70	95,07%
		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	159 992,25	152 100,70	95,07%
80195			Pozostała działalność	0,00	42 946,00	42 542,04	99,06%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	42 946,00	42 542,04	99,06%
851			Ochrona zdrowia	3 000,00	7 430,00	7 422,82	99,90%
85195			Pozostała działalność	3 000,00	7 430,00	7 422,82	99,90%
		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	3 000,00	7 430,00	7 422,82	99,90%
852			Pomoc społeczna	2 475 300,00	4 322 497,84	4 189 181,48	96,92%
85203			Ośrodki wsparcia	1 026 200,00	1 219 517,00	1 217 213,54	99,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 000,00	12 266,91	111,52%
		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	1 026 200,00	1 208 517,00	1 204 946,63	99,70%
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	44 000,00	56 156,00	55 673,37	99,14%

			integracji społecznej				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00	56 156,00	55 673,37	99,14%
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	338 800,00	302 390,00	299 820,80	99,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	166,77	8,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	336 800,00	300 390,00	299 654,03	99,75%
85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00	515 000,00	427 022,16	82,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	515 000,00	427 022,16	82,92%
85216			Zasilki stałe	523 000,00	691 996,00	687 716,65	99,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	1 391,68	27,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	518 000,00	686 996,00	686 324,97	99,90%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	282 800,00	557 392,76	548 497,64	98,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 978,76	10 978,76	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	2 450,00	2 560,94	104,53%
		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	47 800,00	121 403,00	121 402,59	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 600,00	422 561,00	413 555,35	97,87%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 400,00	335 465,00	327 824,75	97,72%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	97 000,00	101 348,32	104,48%
		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	99 400,00	181 790,00	172 130,00	94,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 675,00	54 346,43	95,89%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	173 899,00	165 605,98	95,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	170 000,00	162 706,98	95,71%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 899,00	2 899,00	74,35%
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 000,00	14 000,00	4 181,76	29,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	14 000,00	4 181,76	29,87%
85295			Pozostała działalność	7 100,00	450 682,08	449 624,83	99,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 100,00	406 230,08	406 230,08	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 452,00	43 394,75	99,87%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	83 764,11	82 846,11	98,90%
85395			Pozostała działalność	0,00	83 764,11	82 846,11	98,90%
		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	17 715,79	17 715,79	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 084,21	2 084,21	100,00%

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 448,00	1 530,00	62,50%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	61 516,11	61 516,11	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	69 326,00	38 143,92	55,02%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	69 326,00	38 143,92	55,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 426,00	38 143,92	89,91%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 900,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	5 945 300,00	8 394 292,25	8 208 375,13	97,79%
	85501		Świadczenie wychowawcze	44 000,00	44 000,00	5 062,45	11,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	691,95	17,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	4 370,50	10,93%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 765 600,00	8 058 281,00	7 915 681,96	98,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	5 000,00	5 899,59	117,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	5 418,77	27,09%
		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	5 673 600,00	7 917 364,00	7 805 382,48	98,59%
		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	45 917,00	45 916,70	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	70 000,00	53 064,42	75,81%
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	1 617,00	1 324,00	81,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	1 617,00	1 324,00	81,88%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	63 575,25	61 821,72	97,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 047,96	14 868,88	92,65%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	47 527,29	46 952,84	98,79%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	135 200,00	214 425,00	212 220,90	98,97%
		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	135 200,00	214 425,00	212 220,90	98,97%
	85595		Pozostała działalność	0,00	12 394,00	12 264,10	98,95%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 394,00	12 264,10	98,95%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 306 160,00	5 629 104,44	4 939 111,45	87,74%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 847 160,00	4 847 160,00	4 627 357,64	95,47%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 847 160,00	4 847 160,00	4 626 709,24	95,45%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	647,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,40	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	2 397,49	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	0,00	0,00	2 397,49	-

		jednostkami samorządu terytorialnego					
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	7 700,00	8 649,04	112,33%	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	200,00	1 133,04	566,52%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 300,00	6 300,00	100,00%	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	701 783,44	220 248,55	31,38%	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 761,62	41 539,55	144,43%	
	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	673 021,82	178 709,00	26,55%	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	1 799,00	10 157,83	564,64%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 799,00	10 157,83	564,64%	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,00	-	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 000,00	34 000,00	21 180,49	62,30%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00	34 000,00	21 180,49	62,30%	
90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	0,00	112,00	95,01	84,83%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	112,00	95,01	84,83%	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	36 550,00	49 025,40	134,13%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	11 577,98	165,40%	
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	7,00	-	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18 000,00	18 428,86	102,38%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	0,00	0,00	-	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 550,00	19 011,56	164,60%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 308 900,00	2 128 771,98	861 206,87	40,46%	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	2,36	-	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,36	-	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 275 000,00	1 376 771,98	109 204,51	7,93%	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 148,78	5 289,00	246,14%	
	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	103 915,51	103 915,51	100,00%	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 275 000,00	1 270 707,69	0,00	0,00%	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 033 900,00	752 000,00	752 000,00	100,00%	
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 033 900,00	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	0,00	12 100,00	12 100,00	100,00%	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	0,00	739 900,00	739 900,00	100,00%	

			inwestycyjnych				
926			Kultura fizyczna	0,00	971 733,75	977 358,02	100,58%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	971 733,75	977 358,02	100,58%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 727,00	9 351,27	250,91%
		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	866 111,30	866 111,30	100,00%
		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	101 895,45	101 895,45	100,00%
			Razem	86 477 321,16	97 084 877,17	93 567 465,25	96,38%

3.2. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Gniewkowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	1 786 856,00	1 786 856,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	1 786 856,00	1 786 856,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 786 856,00	1 786 856,00	100,00%
600			Transport i łączność	8 548 903,03	4 449 603,19	4 441 634,07	99,82%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 548 903,03	4 449 603,19	4 441 634,07	99,82%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 604 720,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 944 183,03	4 449 603,19	4 441 634,07	99,82%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 923 060,00	715 309,27	444 155,26	62,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	923 260,00	715 309,27	444 155,26	62,09%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 260,00	16 260,00	10 435,26	64,18%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	907 000,00	699 049,27	433 720,00	62,04%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 999 800,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 800,00	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	0,00	47 561,00	47 561,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	47 561,00	47 561,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 561,00	47 561,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	673 021,82	178 709,00	26,55%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	673 021,82	178 709,00	26,55%
		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	673 021,82	178 709,00	26,55%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 308 900,00	2 126 623,20	855 915,51	40,25%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 275 000,00	1 374 623,20	103 915,51	7,56%
		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	103 915,51	103 915,51	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 275 000,00	1 270 707,69	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 033 900,00	752 000,00	752 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 033 900,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów	0,00	12 100,00	12 100,00	100,00%

			województw, pozyskane z innych źródeł				
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	739 900,00	739 900,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	968 006,75	968 006,75	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	968 006,75	968 006,75	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	866 111,30	866 111,30	100,00%
		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	101 895,45	101 895,45	100,00%
			Razem	14 180 863,03	10 766 981,23	8 722 837,59	81,01%

3.3. Wykonanie dochodów własnych

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 709 455,00	11 925 019,00	11 925 019,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	930 080,00	930 080,00	930 080,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	84 978,09	84 978,09	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 900 925,00	12 590 925,00	12 550 089,74	99,68%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 153 000,00	1 990 823,00	1 945 361,87	97,72%
0330	Wpływy z podatku leśnego	200 398,00	204 498,00	218 535,00	106,86%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	423 000,00	399 515,01	390 630,63	97,78%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	14 639,45	73,20%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	77 329,04	128,88%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	55 000,00	53 258,50	96,83%
0430	Wpływy z opłaty targowej	19 000,00	19 000,00	19 044,00	100,23%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	16 000,00	18 000,00	112,50%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	8 649,00	86,49%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00	280 000,00	322 082,87	115,03%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 092 160,00	4 924 860,00	4 760 059,24	96,65%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	600 000,00	442 205,23	73,70%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	39 000,00	39 000,00	31 863,65	81,70%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	943 405,39	258 760,00	15 713,81	6,07%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	910 368,94	0,00	10 010,07	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	182,00	208,00	114,29%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	140 000,00	133 870,98	95,62%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 000,00	34 699,26	36 857,57	106,22%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	92 960,00	92 960,00	108 996,61	117,25%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	386 250,00	400 300,00	363 563,28	90,82%
0690	Wpływy z różnych opłat	629 000,00	629 337,00	542 523,49	86,21%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	779 400,00	779 400,00	1 165 628,76	149,55%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 260,00	16 260,00	10 435,26	64,18%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	907 000,00	699 049,27	433 720,00	62,04%
0830	Wpływy z usług	581 380,00	669 374,00	415 755,02	62,11%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	15,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	118 000,00	96 069,15	81,41%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 200,00	14 497,73	15 702,52	108,31%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	82 000,00	111 114,76	44 796,74	40,32%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	46 938,86	50 079,07	106,69%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	31 000,00	26 000,00	83,87%
0970	Wpływy z różnych dochodów	273 350,00	451 817,76	498 366,34	110,30%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 397,49	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	70 000,00	53 079,92	75,83%
	Razem	39 421 592,33	38 713 388,74	37 815 614,39	97,68%

3.4. Wykonanie wydatków

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Gniewkowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	73 060,00	1 601 310,52	1 597 961,91	99,79%
	01030		Izby rolnicze	43 060,00	43 060,00	39 747,39	92,31%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	43 060,00	43 060,00	39 747,39	92,31%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 000,00	700,00	664,00	94,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	700,00	664,00	94,86%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 557 550,52	1 557 550,52	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 020,60	12 020,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 034,15	2 034,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	127,06	127,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 090,56	7 090,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 267,82	9 267,82	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 527 010,33	1 527 010,33	100,00%
600			Transport i łączność	10 315 912,87	10 195 268,45	10 132 407,55	99,38%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 067 609,84	1 094 603,84	1 094 513,39	99,99%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	173 744,00	173 743,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	927 609,84	920 859,84	920 770,19	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 248 303,03	9 100 664,61	9 037 894,16	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	30 600,32	29 105,75	95,12%
		4270	Zakup usług remontowych	125 500,00	460 268,57	454 419,70	98,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 400,00	196 000,00	152 575,62	77,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 065 220,00	454 521,00	442 518,37	97,36%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 944 183,03	7 959 274,72	7 959 274,72	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 417 000,00	1 693 307,10	1 666 242,07	98,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	118 878,00	115 254,46	96,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	110 000,00	106 799,84	97,09%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	8 878,00	8 454,62	95,23%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 287 000,00	1 551 907,10	1 528 523,78	98,49%
		4260	Zakup energii	470 000,00	798 265,00	788 503,76	98,78%
		4270	Zakup usług remontowych	277 000,00	327 584,00	319 599,65	97,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	197 557,45	194 104,32	98,25%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 000,00	214 500,65	212 465,05	99,05%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	13 700,00	13 691,00	99,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	300,00	160,00	53,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 200,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 800,00	0,00	0,00	-
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	22 522,00	22 463,83	99,74%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	22 522,00	22 463,83	99,74%
710			Działalność usługowa	92 000,00	127 000,00	125 825,92	99,08%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	84 000,00	119 000,00	117 827,40	99,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	117 800,00	116 627,40	99,00%
	71035		Cmentarze	8 000,00	8 000,00	7 998,52	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 998,52	99,98%
750			Administracja publiczna	8 505 500,37	8 980 363,18	7 957 292,63	88,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	330 787,74	350 469,27	315 961,54	90,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	500,00	33,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 720,00	165 999,00	159 771,36	96,25%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	11 263,95	97,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 900,00	31 491,79	29 312,62	93,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 450,00	4 726,05	4 245,99	89,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	24 588,16	20 237,64	82,31%
	4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	52 257,96	87,10%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 170,00	34 020,00	27 342,06	80,37%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	416,71	416,71	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 495,69	69,91%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	691,62	691,62	100,00%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	50,00	10,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 147,74	5 237,13	5 237,13	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	240,00	48,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	0,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	761,11	761,11	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	137,70	137,70	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 000,00	201 000,00	193 584,71	96,31%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 000,00	180 000,00	175 730,86	97,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	1 089,61	72,64%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 500,00	2 031,38	81,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	17 000,00	14 732,86	86,66%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 475 683,89	7 063 691,97	6 158 459,66	87,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 000,00	7 455,30	93,19%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 200,00	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 172 000,00	3 817 854,76	3 794 954,30	99,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 670,00	251 670,00	251 113,76	99,78%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	6 400,00	6 391,00	99,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708 400,00	647 224,74	645 501,10	99,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 000,00	74 540,50	74 256,89	99,62%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	1 000,00	37,00	3,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	76 500,00	69 465,20	90,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 235,61	54 735,61	39 695,85	72,52%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	802 320,00	135 295,08	16,86%
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	3 992,37	57,03%
	4260	Zakup energii	120 000,00	126 525,00	121 212,32	95,80%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	7 652,95	76,53%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	6 100,00	5 514,00	90,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	527 000,00	498 531,57	94,60%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	159 640,00	29 704,50	18,61%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	39 600,00	39 345,05	99,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	25 297,73	84,33%
	4430	Różne opłaty i składki	182 000,00	178 000,00	174 449,07	98,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 507,28	119 910,36	119 910,36	100,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	77 171,00	77 171,00	73 782,42	95,61%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	16 000,00	9 328,10	58,30%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	10 500,00	9 573,74	91,18%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	217 423,28	169 614,78	123 476,58	72,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 163,39	41 978,47	25 959,95	61,84%
	4220	Zakup środków żywności	28 459,89	20 612,53	16 960,47	82,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	134 800,00	107 023,78	80 556,16	75,27%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 010 823,00	918 733,00	898 495,12	97,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 808,57	60,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 623,00	625 443,00	621 191,67	99,32%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	33 936,00	33 935,52	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 000,00	106 718,59	105 738,88	99,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00	8 850,00	8 735,25	98,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 200,00	6 051,12	97,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	24 200,00	22 039,58	91,07%
	4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	250,15	83,38%
	4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	8 357,97	92,87%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	98,40	9,84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	730,00	730,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	71 604,00	64 948,18	90,70%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 419,61	80,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 500,00	818,81	54,59%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	455,00	37,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 800,00	18 531,41	18 531,41	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 520,00	2 385,00	67,76%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	0,00	-
75095		Pozostała działalność	268 782,46	276 854,16	267 315,02	96,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 840,00	350,00	12,32%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	115 360,00	115 359,98	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	110 000,00	108 103,94	98,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 820,00	18 607,00	18 606,15	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	22 000,00	20 513,10	93,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	2 500,00	2 290,69	91,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	900,00	657,00	73,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	713,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 462,46	1 434,16	1 434,16	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 538,00	512 144,00	511 262,12	99,83%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 538,00	3 538,00	3 538,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520,00	2 520,00	2 520,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,92	430,92	430,92	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,74	61,74	61,74	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,34	525,34	525,34	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	212,00	212,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	122,96	122,96	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21,03	21,03	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,01	3,01	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65,00	65,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	360 091,00	359 209,12	99,76%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	221 580,00	220 758,00	99,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	172,56	172,56	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 525,88	7 525,88	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 065,82	1 065,82	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	67 345,00	67 345,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 980,63	29 980,63	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	350,14	350,14	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 309,86	31 289,98	99,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	626,11	586,11	93,61%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	135,00	135,00	100,00%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	148 303,00	148 303,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	85 600,00	85 600,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 767,04	8 767,04	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 236,12	5 236,12	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	703,01	703,01	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 941,00	34 941,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 718,13	7 718,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 115,84	5 115,84	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	114,40	114,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	107,46	107,46	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	577 235,90	1 594 865,98	1 556 054,53	97,57%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	562 235,90	568 195,48	541 414,52	95,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	76 500,00	75 903,00	99,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 881,00	135 881,00	133 788,11	98,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 150,00	8 150,00	8 089,88	99,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	24 100,00	23 056,38	95,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 400,00	3 197,70	94,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	17 406,07	91,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 900,00	72 518,76	70 769,28	97,59%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	70 000,00	85 500,00	76 879,89	89,92%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 500,00	5 350,00	82,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	11 700,00	11 620,00	99,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	54 500,00	53 105,92	97,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 187,52	83,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	135,00	45,00%
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	38 000,00	31 480,05	82,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 104,90	6 445,72	6 445,72	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	900,00	18,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	900,00	18,00%
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	1 021 670,50	1 013 740,01	99,22%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 019 447,50	1 011 527,50	99,22%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 855,00	1 845,00	99,46%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	308,15	308,15	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59,85	59,36	99,18%
757			Obsługa długu publicznego	1 900 000,00	2 680 000,00	2 654 963,58	99,07%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 900 000,00	2 680 000,00	2 654 963,58	99,07%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 900 000,00	2 680 000,00	2 654 963,58	99,07%
758			Różne rozliczenia	294 000,00	170 000,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	290 000,00	170 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	290 000,00	170 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	28 365 038,68	38 857 221,63	38 273 864,00	98,50%
	80101		Szkoły podstawowe	16 781 130,00	25 547 202,20	25 243 196,96	98,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 000,00	412 548,00	411 730,25	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 003 471,00	3 198 521,00	3 144 167,98	98,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 406,00	206 259,00	206 238,62	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 933 961,00	3 101 772,00	3 034 172,63	97,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	374 972,00	351 979,00	349 958,21	99,43%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	12 577,00	12 301,03	97,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	380 992,08	374 794,21	98,37%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 604,00	2 271,70	18,02%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	112,00	112,00	100,00%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	23 480,00	23 013,33	98,01%
	4260	Zakup energii	430 000,00	727 425,32	721 161,80	99,14%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	55 946,00	53 438,04	95,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	13 754,00	11 201,20	81,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	267 083,70	260 049,59	97,37%
	4301	Zakup usług pozostałych	48 000,00	65 992,38	62 992,50	95,45%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	205 227,27	205 227,27	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	11 896,00	10 242,05	86,10%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 478,02	45 478,02	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 850,00	1 323,30	71,53%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	8 854,70	8 854,70	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	83 823,00	83 749,00	99,91%
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 123,20	1 123,20	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	790 306,00	1 200 041,39	1 200 041,39	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	720,00	393,00	280,00	71,25%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	514,68	514,68	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	102,24	102,24	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	760,00	760,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	28 300,00	27 562,77	97,39%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 788,00	17 788,00	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	137 545,67	137 545,67	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 063 023,00	14 000 857,00	13 863 452,35	99,02%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	951 171,00	918 837,00	918 830,68	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 665,55	33 665,55	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 300,00	19 100,00	19 053,00	99,75%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 208 517,00	1 240 663,64	1 223 553,08	98,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 374,00	48 292,00	46 761,82	96,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 734,00	158 934,00	150 170,09	94,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 617,00	10 986,00	10 983,38	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 912,00	156 691,24	155 874,64	99,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 522,00	13 315,40	12 661,09	95,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 567,00	9 297,56	97,18%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	340,00	214,02	62,95%
	4260	Zakup energii	10 000,00	11 812,00	11 501,68	97,37%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	500,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	160,00	160,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 640,00	4 639,57	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 869,00	49 523,90	49 523,90	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	599 718,00	732 141,10	727 509,36	99,37%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 171,00	43 761,00	43 755,97	99,99%
80104		Przedszkola	5 117 396,00	5 734 914,06	5 623 816,74	98,06%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	185 085,00	158 348,89	85,55%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	380 000,00	613 600,00	608 767,17	99,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	19 500,00	19 352,77	99,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 206,00	1 134 151,00	1 116 701,11	98,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 500,00	74 147,00	74 146,33	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 610,00	534 817,00	534 287,19	99,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 750,00	59 850,00	59 380,82	99,22%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	500,00	400,33	80,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	61 285,00	54 960,21	89,68%
	4220	Zakup środków żywności	210 000,00	277 000,00	276 673,76	99,88%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	3 252,00	3 251,60	99,99%
	4260	Zakup energii	110 000,00	134 500,00	126 929,53	94,37%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 000,00	7 126,33	79,18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 615,80	90,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	92 210,00	88 155,12	95,60%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 269,62	18 269,62	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 073,19	69,11%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 168,85	1 168,85	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 803,00	2 743,45	97,88%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	8 613,00	8 613,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 000,00	214 160,96	214 160,96	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	700,00	625,00	89,29%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	0,00	-
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 890,00	3 890,00	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 562,00	6 562,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 710 000,00	2 084 386,63	2 045 167,33	98,12%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 330,00	120 066,00	120 064,38	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	967,00	967,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 430,00	67 415,00	99,98%
80107		Świetlice szkolne	586 771,00	675 949,95	666 077,73	98,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 543,00	4 843,00	4 790,26	98,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 975,00	80 875,00	80 582,33	99,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 825,00	9 875,00	9 541,25	96,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 130,00	4 086,51	98,95%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	2 650,00	2 649,04	99,96%
	4260	Zakup energii	10 000,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	300,00	300,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	700,00	620,20	88,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 802,00	1 502,00	83,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 630,00	27 727,95	27 727,95	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 125,00	2 825,00	1 870,87	66,23%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	434 690,00	498 690,00	490 877,47	98,43%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 583,00	27 132,00	27 129,85	99,99%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	385 157,68	409 037,04	374 355,74	91,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	750,00	675,00	90,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 875,00	189 987,00	167 028,36	87,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	9 538,00	9 537,37	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 429,00	28 729,00	26 564,36	92,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 025,00	5 225,00	4 919,09	94,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	43 000,00	42 400,48	98,61%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 690,60	93,81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	472,00	94,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	118 000,00	110 326,68	93,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	7 058,04	7 058,04	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	683,76	68,38%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 337 712,00	1 362 830,52	1 346 019,16	98,77%
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	82 000,00	81 790,00	99,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	36 290,00	36 238,45	99,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 000,00	188 244,00	185 216,72	98,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 216,00	13 215,02	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 648,00	137 948,00	137 078,49	99,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 164,00	14 628,00	14 320,97	97,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	11 983,15	99,86%

	4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	80 000,00	80 032,02	74 878,36	93,56%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 200,00	4 003,72	95,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 600,00	1 510,00	94,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	36 550,00	36 252,55	99,19%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 000,00	2 679,00	89,30%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	294,40	73,60%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	7 241,00	7 241,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	60 048,52	60 048,52	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	108,00	54,00%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	13,98	13,98	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	299,00	143,80	48,09%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	0,00	0,00	-
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 296,00	1 296,00	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 640,00	4 640,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	639 400,00	622 571,00	616 655,06	99,05%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 000,00	41 844,00	41 842,97	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	569,00	569,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 235,00	162 575,00	144 632,06	88,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 986,00	38 908,00	24 664,80	63,39%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 249,00	123 667,00	119 967,26	97,01%
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 313 121,00	1 591 470,97	1 563 480,39	98,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 555,00	1 760,00	1 423,96	80,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 078,00	723 308,00	720 238,58	99,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 936,00	42 067,00	42 064,08	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 667,00	119 667,00	118 885,20	99,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 075,00	11 080,00	10 945,84	98,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	19 739,00	19 369,95	98,13%
	4220	Zakup środków żywności	300 000,00	429 000,00	420 470,93	98,01%
	4260	Zakup energii	35 000,00	38 500,00	38 499,50	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 300,00	1 192,00	91,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	265,00	88,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	177 270,00	163 647,83	92,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 510,00	25 379,97	25 379,97	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	830,00	330,00	39,76%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 270,00	767,55	60,44%
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	200 000,00	161 900,00	161 707,04	99,88%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	161 900,00	161 707,04	99,88%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 170 499,00	1 538 350,00	1 508 792,65	98,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 650,00	27 900,00	27 428,10	98,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 564,00	7 944,39	75,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 154,00	236 428,00	233 628,97	98,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 119,00	39 542,00	28 974,60	73,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	499,99	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	999,59	99,96%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 900,00	1 609,16	84,69%

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	921 416,00	1 220 516,00	1 207 707,85	98,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 160,00	0,00	0,00	-
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	52 800,00	105 600,00	105 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	15 400,00	15 400,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 000,00	88 000,00	88 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	159 992,25	151 818,88	94,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 584,05	1 584,05	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	158 408,20	150 234,83	94,84%
	80195		Pozostała działalność	103 700,00	166 736,00	160 813,57	96,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 300,00	45 300,00	41 350,00	91,28%
		3240	Stypendia dla uczniów	27 000,00	28 640,00	28 640,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	254,17	63,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	12 200,00	11 708,36	95,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	79 946,00	78 619,00	98,34%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	250,00	242,04	96,82%
851			Ochrona zdrowia	315 000,00	414 088,53	266 904,65	64,46%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	12 000,00	4 305,00	4 305,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 305,00	4 305,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	6 650,00	66,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 650,00	93,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 000,00	346 553,53	202 834,55	58,53%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	19 600,00	98,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	246,24	4,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	26,46	2,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	155 207,40	78 929,54	50,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	43 000,00	11 912,34	27,70%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	3 323,77	33,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	80 346,13	64 934,20	80,82%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100,00	5,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	3 762,00	37,62%
	85158		Izby wytrzeźwień	20 000,00	45 800,00	45 692,28	99,76%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 800,00	5 692,28	98,14%
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	7 430,00	7 422,82	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 140,00	5 046,00	5 045,54	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	882,00	881,18	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	129,00	123,43	95,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	432,00	432,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	580,00	579,80	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	361,00	360,87	99,96%
852			Pomoc społeczna	8 145 110,00	9 045 914,93	8 441 068,78	93,31%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 680 000,00	1 390 000,00	1 326 722,11	95,45%
		3110	Świadczenia społeczne	1 680 000,00	1 390 000,00	1 326 722,11	95,45%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 026 200,00	1 208 517,00	1 204 946,63	99,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 098,32	1 098,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 200,00	786 946,81	784 246,83	99,66%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 500,00	45 768,67	45 768,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00	138 656,66	138 191,30	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	13 853,80	13 450,77	97,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	15 771,95	15 771,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	55 686,92	55 686,92	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 400,00	6 175,07	6 174,75	99,99%
		4260	Zakup energii	40 000,00	34 040,26	34 040,26	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 465,48	10 465,48	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	540,00	540,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	68 054,40	68 052,76	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 743,60	1 743,56	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	36,80	36,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 796,00	5 796,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 200,00	22 882,26	22 882,26	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	11 000,00	9 456,15	85,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 003,75	5 003,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	873,65	873,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,60	122,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	2 349,43	75,79%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	387,72	96,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	719,00	47,93%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 000,00	56 156,00	55 673,37	99,14%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 000,00	56 156,00	55 673,37	99,14%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	646 800,00	437 990,00	385 758,13	88,07%
		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	0,00	2 000,00	166,77	8,34%
		3110	Świadczenia społeczne	621 800,00	410 990,00	379 230,96	92,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	6 360,40	25,44%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	502 500,00	986 500,00	889 471,48	90,16%
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	969 000,00	875 103,72	90,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 372,00	9 371,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 637,00	1 636,26	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	181,00	180,60	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 810,00	2 179,40	45,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	518 000,00	691 996,00	687 716,65	99,38%
		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	0,00	5 000,00	1 391,68	27,83%
		3110	Świadczenia społeczne	518 000,00	686 996,00	686 324,97	99,90%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 301 665,00	2 341 749,84	2 225 045,49	95,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	7 600,00	2 538,31	33,40%
		3110	Świadczenia społeczne	67 094,00	146 608,87	146 108,46	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 427 800,00	1 408 351,65	1 387 965,64	98,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 300,00	91 500,00	91 487,51	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 000,00	259 060,76	252 794,70	97,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 800,00	33 961,09	33 143,42	97,59%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 553,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	7 800,00	78,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 706,00	45 117,25	35 940,48	79,66%
		4260	Zakup energii	95 000,00	75 000,00	54 444,72	72,59%

	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	14 279,07	71,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 415,40	70,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	130 000,00	108 820,42	83,71%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 667,97	88,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	13 223,58	66,12%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 220,00	1 215,60	99,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 692,00	45 036,06	45 036,06	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	405,50	40,55%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	21 600,00	9 885,50	45,77%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	1 067,87	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 506,29	15 873,15	81,37%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	575 472,00	609 245,71	553 110,25	90,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	2 610,05	65,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 000,00	289 675,00	273 815,84	94,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 700,00	22 060,00	22 059,09	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 500,00	53 700,00	51 124,44	95,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	6 845,71	5 395,33	78,81%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 900,00	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	119 400,00	201 790,00	172 130,00	85,30%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	14 800,50	74,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	10 575,00	10 575,00	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	166 666,00	230 566,00	219 841,63	95,35%
	3110	Świadczenia społeczne	166 666,00	226 667,00	216 942,63	95,71%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 899,00	2 899,00	74,35%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	14 000,00	4 181,76	29,87%
	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	0,00	14 000,00	4 181,76	29,87%
85295		Pozostała działalność	678 807,00	1 068 194,38	879 145,13	82,30%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	320,00	316,29	98,84%
	3110	Świadczenia społeczne	143 000,00	503 507,84	461 337,63	91,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	178 819,00	173 177,50	96,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 050,00	11 050,00	9 305,59	84,21%
	4090	Honoraria	0,00	1 100,00	1 090,75	99,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 175,00	31 489,08	30 768,75	97,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 268,00	4 452,76	4 170,91	93,67%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 921,00	2 020,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	23 406,41	18 800,65	80,32%
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	13 500,00	8 602,64	63,72%
	4260	Zakup energii	63 000,00	63 000,00	22 107,96	35,09%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	147,60	2,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	177 100,00	215 036,40	140 199,37	65,20%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	1 926,60	68,81%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	900,00	900,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	6 042,89	6 042,89	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	102 824,71	92 645,27	90,10%
85395		Pozostała działalność	0,00	102 824,71	92 645,27	90,10%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 955,51	19 955,51	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 400,00	1 500,00	62,50%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 774,24	14 774,24	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 738,15	1 738,15	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 579,58	2 579,58	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	303,48	303,48	100,00%

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	361,97	361,97	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	42,58	42,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 568,41	1 568,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	327,36	145,77	44,53%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	58 725,43	49 645,58	84,54%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40,00	25,02	62,55%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8,00	4,98	62,25%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 000,00	149 554,00	115 527,76	77,25%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	100 000,00	69 528,00	67 847,86	97,58%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	56 000,00	55 521,84	99,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 650,00	2 028,58	76,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	378,00	286,49	75,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	10 500,00	10 010,95	95,34%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	80 026,00	47 679,90	59,58%
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	53 126,00	47 679,90	89,75%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	26 900,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	7 073 258,00	9 455 360,16	9 100 988,87	96,25%
	85501		Świadczenie wychowawcze	44 000,00	44 000,00	5 062,45	11,51%
		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	40 000,00	40 000,00	4 370,50	10,93%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	691,95	17,30%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 883 329,00	8 091 865,28	7 958 078,35	98,35%
		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	20 000,00	10 000,00	5 418,77	54,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	800,00	800,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 112 392,00	7 090 206,00	6 997 743,11	98,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 800,00	220 906,28	208 164,79	94,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	14 390,00	14 377,75	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 200,00	683 500,00	669 828,17	98,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 560,00	6 400,00	5 242,97	81,92%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 900,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 008,00	19 008,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	340,20	85,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 795,00	22 795,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 977,00	8 460,00	8 460,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	15 000,00	5 899,59	39,33%
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	1 617,00	1 324,00	81,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 617,00	1 324,00	81,88%
	85504		Wspieranie rodziny	196 229,00	272 959,53	201 512,59	73,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	692,30	69,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	201 480,23	148 167,37	73,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	7 000,00	6 965,36	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 100,00	36 343,65	26 073,47	71,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	5 548,87	3 658,67	65,94%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 950,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 356,04	90,40%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	580,40	96,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	826,11	82,61%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	400,00	200,00	50,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	7 716,09	64,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	5 186,78	5 186,78	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	100,00	90,00	90,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	660 000,00	674 099,35	579 426,48	85,96%
	3110	Świadczenia społeczne	660 000,00	674 099,35	579 426,48	85,96%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	135 200,00	214 425,00	212 220,90	98,97%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	135 200,00	214 425,00	212 220,90	98,97%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	154 000,00	144 000,00	131 100,00	91,04%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	154 000,00	144 000,00	131 100,00	91,04%
85595		Pozostała działalność	0,00	12 394,00	12 264,10	98,95%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 011,95	11 882,06	98,92%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	318,62	318,62	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63,43	63,42	99,98%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 893 992,71	9 262 768,58	8 688 651,95	93,80%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 000,00	276 100,00	276 097,87	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	276 100,00	276 097,87	100,00%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 847 160,00	5 617 276,00	5 617 113,76	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4 845 160,00	5 617 276,00	5 617 113,76	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	909 000,00	939 325,00	930 932,51	99,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 996,86	99,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	906 000,00	936 325,00	927 935,65	99,10%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	124 113,06	130 524,24	115 038,54	88,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 413,06	73 724,24	59 430,56	80,61%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 880,00	94,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	71 700,00	54 800,00	53 727,98	98,04%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 240,00	703 898,44	209 276,47	29,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 953,73	19 668,28	98,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 339,82	3 339,82	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	117,60	117,60	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 525,47	1 525,47	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 240,00	5 940,00	5 916,30	99,60%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	673 021,82	178 709,00	26,55%
90013		Schroniska dla zwierząt	80 600,00	152 600,00	151 562,00	99,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	594,80	99,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	152 000,00	150 967,20	99,32%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 772 879,65	1 408 124,52	1 358 611,42	96,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	750 000,00	932 744,87	908 181,46	97,37%
	4270	Zakup usług remontowych	480 000,00	448 000,00	440 532,47	98,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 879,65	25 379,65	9 897,49	39,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,00	-
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	22 209,38	22 209,38	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 209,38	22 209,38	100,00%
90095		Pozostała działalność	45 000,00	12 711,00	7 810,00	61,44%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 173,00	1 173,00	100,00%

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	11 538,00	6 637,00	57,52%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 129 029,75	6 664 572,62	5 220 623,69	78,33%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	4 391,73	2 859,60	65,11%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	4 391,73	2 859,60	65,11%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 300 129,75	4 429 639,59	2 987 226,54	67,44%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 950 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	6 461,40	3 467,28	53,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 004,18	57 538,60	45 198,71	78,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 178,25	184 807,59	113 066,29	61,18%
		4260	Zakup energii	120 047,32	232 312,95	215 477,55	92,75%
		4270	Zakup usług remontowych	45 600,00	59 455,93	32 385,56	54,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	97 560,63	57 268,36	58,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	226,32	37,72%
		4430	Różne opłaty i składki	17 300,00	17 300,00	17 269,50	99,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 400,00	454 979,80	454 951,97	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	12 915,00	12 915,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 275 000,00	1 270 707,69	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	773 500,00	712 500,00	712 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	773 500,00	712 500,00	712 500,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 045 400,00	830 250,00	830 250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	78 250,00	78 250,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	147 000,00	147 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	592 900,00	12 100,00	12 100,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	441 000,00	0,00	0,00	-
		6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	592 900,00	592 900,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	687 791,30	687 787,55	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 880,00	19 876,25	99,98%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	667 911,30	667 911,30	100,00%
926			Kultura fizyczna	587 644,88	513 613,38	487 009,61	94,82%
	92601		Obiekty sportowe	327 644,88	242 113,38	217 569,61	89,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	553,00	553,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	21 873,38	15 490,76	70,82%
		4260	Zakup energii	100 000,00	109 500,00	107 993,36	98,62%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 600,00	8 485,51	80,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 815,96	93 587,00	79 298,98	84,73%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 000,00	2 748,00	91,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 828,92	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	250 000,00	247 940,00	99,18%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	250 000,00	247 940,00	99,18%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	21 500,00	21 500,00	100,00%

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	21 500,00	21 500,00	100,00%
			Razem	83 837 321,16	102 020 177,77	96 889 294,89	94,97%

3.5. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 17: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Gniewkowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	30 000,00	700,00	664,00	94,86%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 000,00	700,00	664,00	94,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	700,00	664,00	94,86%
600			Transport i łączność	9 009 403,03	8 413 795,72	8 401 793,09	99,86%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 009 403,03	8 413 795,72	8 401 793,09	99,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 065 220,00	454 521,00	442 518,37	97,36%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 944 183,03	7 959 274,72	7 959 274,72	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 222 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 222 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 200,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 800,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	88 300,00	86 530,00	86 468,00	99,93%
	80101		Szkoły podstawowe	88 300,00	19 100,00	19 053,00	99,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 300,00	19 100,00	19 053,00	99,75%
	80104		Przedszkola	0,00	67 430,00	67 415,00	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 430,00	67 415,00	99,98%
852			Pomoc społeczna	0,00	19 506,29	15 873,15	81,37%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	19 506,29	15 873,15	81,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 506,29	15 873,15	81,37%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	610 000,00	949 121,82	454 806,87	47,92%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 000,00	276 100,00	276 097,87	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	276 100,00	276 097,87	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	673 021,82	178 709,00	26,55%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	673 021,82	178 709,00	26,55%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 859 800,00	3 256 643,79	1 985 904,52	60,98%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 816 900,00	1 738 602,49	467 866,97	26,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 400,00	454 979,80	454 951,97	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	12 915,00	12 915,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 275 000,00	1 270 707,69	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 042 900,00	830 250,00	830 250,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	78 250,00	78 250,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	147 000,00	147 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	592 900,00	12 100,00	12 100,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych	441 000,00	0,00	0,00	-

			będących w użytkowaniu jednostek budżetowych				
		6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	592 900,00	592 900,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	687 791,30	687 787,55	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 880,00	19 876,25	99,98%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	667 911,30	667 911,30	100,00%
926			Kultura fizyczna	98 828,92	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	98 828,92	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 828,92	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Razem	14 918 331,95	12 749 297,62	10 968 509,63	86,03%

3.6.

PLAN I WYDATKI Z FUNDUSZY SOŁECKICH W ROKU 2024						
Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania	Kwota planowana	Kwota wydatkowana
600	60016	4210	Bąbolin	Zakup prógu zwalniającego	0,00	0,00
600	60016		Ostrowo	Zakup kruszywa drogowego	8 500,00	8 499,30
600	60016		Suchatówka	Zakup kruszywa	12 200,00	12 168,50
600	60016		Szpital	Zakup mieszanki asfaltowej	1 200,32	1 168,50
600	60016		Wielowieś	Próg zwalniający	0,00	0,00
600	60016		Więclawice	Zakup mieszanki asfaltowej	1 500,00	1 168,50
600	60016	4270	Bąbolin	Naprawa dróg	6 000,00	6 000,00
600	60016		Chrzastowo	Naprawa dróg poprzez nawiezienie kruszywa i wyrównanie	7 174,98	7 169,99
600	60016		Gąski	Naprawa dróg	7 017,63	7 000,00
600	60016		Kijewo	Naprawa dróg	2 200,00	2 200,00
600	60016		Lipie	Naprawa dróg i poboczy	10 000,00	10 000,00
600	60016		Perkowo	Naprawa poboczy i wycinka gałęzi przy drodze gminnej	4 000,00	4 000,00
600	60016		Suchatówka	Naprawa dróg i poboczy	10 950,00	10 950,00
600	60016		Szpital	Utwardzenie dróg gminnych	17 610,00	17 599,89
600	60016		Wierzbiczany	Naprawa dróg	3 200,00	3 200,00
600	60016		Więclawice	Naprawa dróg	3 500,00	0,00
600	60016		Zajezerze	Naprawa poboczy: wyrównanie ubytków	16 115,96	16 115,00
600	60016	4300	Bąbolin	Zimowe utrzymanie dróg	3 500,00	0,00
600	60016		Kawęczyn	Wykaszenie poboczy	4 500,00	4 000,00
600	60016		Lipie	Zimowe utrzymanie dróg	5 000,00	0,00

600	60016		Suchatówka	Zimowe utrzymanie dróg	7 000,00	0,00
600	60016		Wierzbiczany	Zimowe utrzymanie dróg	2 000,00	0,00
600	60016		Więclawice	Zimowe utrzymanie dróg	3 000,00	0,00
Razem § 4210					23 400,32	23 004,80
Razem § 4270					87 768,57	84 234,88
Razem § 4300					25 000,00	4 000,00
RAZEM ROZDZIAŁ 60016					136 168,89	111 239,68
750	75075	4210	Bąbolin	Zakup artykułów do organizacji sołeckich imprez integracyjnych	1 001,00	995,85
750	75075		Chrzastowo	Zakup artykułów do organizacji sołeckich imprez integracyjnych oraz materiały promocyjne	3 000,00	2 581,58
750	75075		Gąski	Zakup artykułów do organizacji sołeckich imprez integracyjnych	396,91	396,91
750	75075		Godzięba	Zakup artykułów do organizacji sołeckich imprez integracyjnych	0,00	0,00
750	75075		Kawęczyn	Zakup artykułów do organizacji sołeckich imprez integracyjnych	182,04	182,04
750	75075		Kijewo	Zakup artykułów do organizacji sołeckich imprez integracyjnych	500,00	0,00
750	75075		Kleparz	Zakup artykułów do organizacji sołeckich imprez integracyjnych	950,00	0,00
750	75075		Markowo	Zakup artykułów do organizacji sołeckich imprez integracyjnych	400,00	376,13
750	75075		Murzynko	Zakup artykułów do organizacji sołeckich imprez integracyjnych	1 000,00	0,00
750	75075		Skalmierowice	Zakup artykułów do organizacji sołeckich imprez integracyjnych	2 548,52	626,93
750	75075		Szadłowice	Zakup artykułów do organizacji sołeckich imprez integracyjnych	1 000,00	933,21
750	75075		Szpital	Zakup artykułów do organizacji sołeckich imprez integracyjnych	500,00	499,77
750	75075		Wielowieś	Zakup artykułów do organizacji sołeckich imprez integracyjnych	2 000,00	676,76
750	75075		Wierzbiczany	Zakup artykułów do organizacji sołeckich imprez integracyjnych	0,00	0,00
750	75075		Wierchosławice	Zakup artykułów do organizacji sołeckich imprez integracyjnych	1 000,00	999,87
750	75075		Zajezerze	Zakup artykułów do organizacji sołeckich imprez integracyjnych	1 500,00	1 238,16
750	75075	4220	Bąbolin	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	0,00	0,00
750	75075		Chrzastowo	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	1 685,51	1 589,34
750	75075		Gąski	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	0,00	0,00
750	75075		Godzięba	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	746,55	746,55
750	75075		Kaczkowo	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	433,00	433,00
750	75075		Kawęczyn	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	926,56	926,56
750	75075		Kijewo	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	915,39	915,39

750	75075		Kleparz	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	582,50	0,00
750	75075		Markowo	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	1 600,00	1 600,00
750	75075		Murzynno	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	1 000,00	995,07
750	75075		Ostrowo	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	550,02	550,02
750	75075		Szańdrowice	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	1 000,00	998,85
750	75075		Szpital	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	1 000,00	949,40
750	75075		Wielowieś	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	5 000,00	4 668,34
750	75075		Zajezerze	Zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie	1 500,00	773,69
750	75075	4300	Bąbolin	Wynajem dmuchanego placu zabaw, usługi animacyjne, wynajem koni	999,00	999,00
750	75075		Chrzastowo	Wynajem dmuchanego placu zabaw, urządzeń sanitarnych, usługi animacyjne, zespół muzyczny	7 534,78	683,60
750	75075		Gąski	Wynajem dmuchanego placu zabaw, usługi animacyjne	1 600,00	1 600,00
750	75075		Godzięba	Wynajem dmuchanego placu zabaw, usługi animacyjne, wynajem kucy	1 200,00	1 200,00
750	75075		Kaczkowo	Wynajem dmuchanego placu zabaw, usługi animacyjne	2 500,00	2 500,00
750	75075		Kawęczyn	Wynajem dmuchanego placu zabaw, usługi animacyjne	990,00	990,00
750	75075		Kijewo	Wynajem dmuchanego placu zabaw, usługi animacyjne	1 500,00	0,00
750	75075		Kleparz	Wynajem dmuchanego placu zabaw, usługi animacyjne	2 500,00	0,00
750	75075		Markowo	Wynajem dmuchanego placu zabaw, usługi animacyjne, oprawa muzyczna	5 700,00	2 200,00
750	75075		Murzynko	Wynajem dmuchanego placu zabaw, usługi animacyjne	0,00	0,00
750	75075		Ostrowo	Wynajem dmuchanego placu zabaw, usługi animacyjne	3 000,00	2 500,00
750	75075		Perkowo	Wynajem dmuchanego placu zabaw, usługi animacyjne	4 000,00	0,00
750	75075		Skalmierowice	Wynajem dmuchanego placu zabaw, usługi animacyjne, oprawa muzyczna	5 500,00	999,00
750	75075		Suchatówka	Wynajem dmuchanego placu zabaw, usługi animacyjne	0,00	0,00
750	75075		Szpital	Wynajem dmuchanego placu zabaw, usługi animacyjne	500,00	500,00
750	75075		Wielowieś	Wynajem dmuchanego placu zabaw, usługi animacyjne	6 000,00	6 000,00
750	75075		Wierzbiczany	Wynajem dmuchanego placu zabaw, usługi animacyjne	2 000,00	2 000,00
750	75075		Wierchosławice	Wynajem dmuchanego placu zabaw, usługi animacyjne	4 000,00	4 000,00
750	75075		Więclawice	Warsztaty małego rękodzieła, animatorzy	1 500,00	1 470,00
750	75075		Zajezerze	Wynajem dmuchanego placu zabaw, usługi animacyjne, oprawa muzyczna, fotobudka	2 000,00	880,00
Razem § 4210					15 978,47	9 507,21
Razem § 4220					16 939,53	15 146,21

					Razem § 4300	53 023,78	28 521,60
					RAZEM ROZDZIAŁ 75075	85 941,78	53 175,02
754	75412	4210	Chrzastowo	Doposażenie OSP w Murzynku		700,00	700,00
754	75412		Klepary	Doposażenie OSP w Murzynku		2 000,00	2 000,00
754	75412		Markowo	Doposażenie OSP w Kijewie		1 500,00	0,00
754	75412		Murzynko	Doposażenie OSP w Murzynku		2 200,00	2 200,00
754	75412		Perkowo	Doposażenie OSP w Murzynku		1 000,00	1 000,00
754	75412		Suchatówka	Doposażenie OSP w Murzynku		2 000,00	2 000,00
754	75412		Szadłowice	Doposażenie OSP w Murzynku		500,00	500,00
754	75412		Szpital	Doposażenie OSP w Gąskach		0,00	0,00
754	75412		Wielowieś	Doposażenie OSP w Murzynku		1 000,00	1 000,00
754	75412		Wierzbiczany	Doposażenie OSP w Murzynku		500,00	500,00
754	75412		Wierchosławice	Doposażenie OSP w Murzynku		700,00	700,00
754	75412		Więclawice	Doposażenie OSP w Murzynku		1 000,00	1 000,00
754	75412		Zajezerze	Doposażenie OSP w Murzynku		500,00	500,00
754	75412		Żyroławice	Doposażenie OSP w Murzynku		300,00	300,00
					Razem § 4210	13 900,00	12 400,00
					RAZEM ROZDZIAŁ 75412	13 900,00	12 400,00
801	80101	4210	Gąski	Zakup oleju opałowego na potrzeby ogrzania Szkoły Podstawowej w Gąskach		25 000,00	25 000,00
801	80101		Kawęczyn	Zakup oleju opałowego na potrzeby ogrzania Szkoły Podstawowej w Kijewie		1 000,00	1 000,00
801	80101		Kijewo	Zakup oleju opałowego na potrzeby ogrzania Szkoły Podstawowej w Kijewie		2 000,00	2 000,00
801	80101		Klepary	Zakup oleju opałowego na potrzeby ogrzania Szkoły Podstawowej w Murzynie		2 000,00	2 000,00
801	80101		Markowo	Zakup oleju opałowego na potrzeby ogrzania Szkoły Podstawowej w Kijewie		1 000,00	1 000,00
801	80101		Murzynko	Zakup oleju opałowego na potrzeby ogrzania Szkoły Podstawowej w Murzynie		1 000,00	1 000,00
801	80101		Skalmierowice	Zakup pomocy edukacyjnych dla Szkoły Podstawowej w Szadłowicach		1 000,00	1 000,00
801	80101		Szadłowice	Zakup oleju opałowego na potrzeby ogrzania Szkoły Podstawowej w Szadłowicach		7 500,00	7 500,00
801	80101		Żyroławice	Zakup środków czystości dla Szkoły Podstawowej w Murzynie		1 000,00	0,00
					Razem § 4210	41 500,00	40 500,00
					RAZEM ROZDZIAŁ 80101	41 500,00	40 500,00
900	90004	4210	Bąbolin	Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych		900,00	899,85

900	90004		Chrzastowo	Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych oraz roślin do nasadzeń	398,52	398,52
900	90004		Godzięba	Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych	0,00	0,00
900	90004		Kaczkowo	Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych	400,00	380,21
900	90004		Kawęczyn	Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych	1 460,93	1 010,93
900	90004		Kijewo	Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych	0,00	0,00
900	90004		Lipie	Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych	2 000,00	0,00
900	90004		Markowo	Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych oraz roślin do nasadzeń	850,00	235,07
900	90004		Murzynko	Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych oraz roślin do nasadzeń	2 000,00	867,71
900	90004		Murzynno	Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych i roślin do nasadzeń	70,00	0,00
900	90004		Ostrowo	Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych	1 500,00	785,30
900	90004		Perkowo	Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych	471,65	401,70
900	90004		Skalmierowice	Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych i roślin do nasadzeń	1 500,00	1 135,29
900	90004		Suchatówka	Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych i roślin do nasadzeń	800,00	580,00
900	90004		Szadłowice	Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych i roślin do nasadzeń	1 500,00	1 336,74
900	90004		Szpital	Zakup koszy ulicznych	0,00	0,00
900	90004		Wielowieś	Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych i roślin do nasadzeń	2 091,41	2 091,41
900	90004		Wierzbiczany	Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych	1 300,00	756,58
900	90004		Wierzchosławice	Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych	5 512,11	2 798,00
900	90004		Więclawice	Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych	1 500,00	1 136,15
900	90004		Zajezerze	Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych	1 000,00	578,66
900	90004		Żyroławice	Zakup materiałów eksploatacyjnych związanych z pielęgnacją terenów zielonych	300,00	64,40
900	90004	4300	Bąbolin	Serwis sprzętu ogrodniczego	0,00	0,00
900	90004		Kawęczyn	Wyczyszczenie stawu	3 000,00	3 000,00
900	90004		Kijewo	Przegląd gwarancyjny kosiarki	600,00	541,54
900	90004		Wielowieś	Wyczyszczenie stawu i postawienie ławek przy stawie	0,00	0,00
Razem § 4210					25 554,62	15 456,52
Razem § 4300					3 600,00	3 541,54
RAZEM ROZDZIAŁ 90004					29 154,62	18 998,06
900	90015	4260	Więclawice	Oświetlenie uliczne	4 470,20	0,00
900	90015	4300	Bąbolin	Instalacja 1 lampy solarnej	0,00	0,00

900	90015		Chrzastowo	Instalacja 1 lampy solarnej	0,00	0,00
900	90015		Godzięba	Instalacja 1 lampy solarnej w Dąblinie	0,00	0,00
900	90015		Kijewo	Instalacja 1 lampy solarnej	0,00	0,00
900	90015		Markowo	Instalacja 1 lampy solarnej	8 879,65	0,00
900	90015		Zajezerze	Instalacja 1 lampy solarnej	6 000,00	0,00
900	90015		Żyrosławice	Instalacja 1 lampy solarnej	5 500,00	5 500,00
Razem § 4260					4 470,20	0,00
Razem § 4300					20 379,65	5 500,00
RAZEM ROZDZIAŁ 90015					24 849,85	5 500,00
921	92109	4110	Kawęczyn	Składki odprowadzane od umowy zawieranej na wykonanie prac porządkowych w sołectwie	144,79	144,79
921	92109		Kleparzy	Składki odprowadzane od umowy zawieranej na wykonanie prac porządkowych w sołectwie	289,60	289,60
921	92109		Skalmierowice	Składki odprowadzane od umowy zawieranej na wykonanie prac porządkowych w sołectwie	289,59	289,59
921	92109		Wielowieś	Składki odprowadzane od umowy zawieranej na wykonanie prac porządkowych w sołectwie	506,75	506,75
921	92109		Wierzbosławice	Składki odprowadzane od umowy zawieranej na wykonanie prac porządkowych w sołectwie	868,70	868,70
921	92109		Więclawice	Składki odprowadzane od umowy zawieranej na palenie w piecu w świetlicy	361,97	118,51
921	92109	4170	Chrzastowo	Umowa zlecenie na wykonanie prac montażowych w sołectwie	0,00	0,00
921	92109		Kaczkowo	Umowa zlecenie na wykonanie prac porządkowych w sołectwie	3 100,00	3 100,00
921	92109		Kawęczyn	Umowa zlecenie na wykonanie prac porządkowych w sołectwie	855,21	855,21
921	92109		Kleparzy	Umowa zlecenie na wykonanie prac porządkowych w sołectwie	1 710,40	1 710,40
921	92109		Murzynko	Umowa zlecenie na wykonanie prac porządkowych w sołectwie	3 500,00	3 499,98
921	92109		Skalmierowice	Umowa zlecenie na wykonanie prac porządkowych w sołectwie	3 710,41	3 710,41
921	92109		Szadłowice	Umowa zlecenie na wykonanie prac porządkowych w sołectwie	1 500,00	1 500,00
921	92109		Wielowieś	Umowa zlecenie na wykonanie prac porządkowych w sołectwie	6 493,25	3 111,42
921	92109		Wierzbiczany	Umowa zlecenie na wykonanie prac porządkowych w sołectwie oraz palenie w świetlicy	4 400,00	3 700,00
921	92109		Wierzbosławice	Umowa zlecenie na wykonanie prac porządkowych w sołectwie	5 131,30	5 131,28
921	92109		Więclawice	Umowa zlecenie na palenie w piecu w świetlicy	2 138,03	700,00
921	92109	4210	Bąbolin	Doposażenie sołectwa (zakup sprzętu nagłaśniającego)	0,00	0,00
921	92109		Gąski	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup nowych mebli)	0,00	0,00
921	92109		Godzięba	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup mebli, opału, śr. czyst., wykaszarki, urządzeń rekreacyjnych)	4 445,30	2 945,30
921	92109		Kaczkowo	Doposażenie utrzymanie świetlicy (zakup opału, baterii do zlewu, moskitier, witrynki, piłek do gry)	5 250,00	4 531,97

921	92109		Kawęczyn	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup opału, środków czystości, naczyń, kosiarki, farby)	6 873,82	4 388,71
921	92109		Klepary	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup nowej zastawy stołowej)	9 500,00	0,00
921	92109		Lipie	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup opału, środków czystości, naczyń)	12 004,14	7 499,01
921	92109		Murzynko	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup szafy, rolet, goblot, stacji uzdatniania wody)	12 195,69	12 135,64
921	92109		Murzynno	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup stołów cateringowych, środki czystości)	801,00	795,22
921	92109		Ostrowo	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup stołów bankietowych, śr. czystości)	12 076,33	9 893,19
921	92109		Perkowo	Doposażenie KGW Perkowo (zakup namiotu ekspresowego)	1 000,00	0,00
921	92109		Skalmierowice	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup kosi spalinowej, farb, pędzli, śr. czystości)	8 500,00	3 409,67
921	92109		Suchatówka	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup opału, środków czystości)	6 000,00	5 000,00
921	92109		Szańdrowice	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup kosiarki, kosi spalinowej, środków czystości, farb, butli gazowej)	8 072,18	8 008,92
921	92109		Szpital	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup sprzętu AGD, środków czystości)	0,00	0,00
921	92109		Wielowieś	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup środków czystości, podstawy i środków do zmywarki, farb, ławek)	3 600,00	3 534,42
921	92109		Wierzbiczany	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup opału, śr. czystości)	5 200,00	191,99
921	92109		Wierzbosławice	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup tablic, śr. czystości, lodówek, pieca, robota, frytkownicy, lamp, wieszaków)	18 726,99	4 107,71
921	92109		Więclawice	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup opału, środków czystości)	8 207,47	6 599,62
921	92109		Zajezerze	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup opału, środków czystości)	1 200,00	924,16
921	92109		Żyrosławice	Doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup opału (6.026,50), kosi spalinowej (3.000), moskitier (2.000))	11 154,67	4 740,67
921	92109	4260	Godzięba	Opłacenie zużycia wody i energii elektrycznej w świetlicy	257,95	257,95
921	92109		Kaczkowo	Opłacenie zużycia energii elektrycznej w świetlicy	475,91	162,26
921	92109		Kawęczyn	Opłacenie zużycia wody i energii elektrycznej w świetlicy	2 700,00	1 624,54
921	92109		Kijewo	Opłacenie ogrzewania gazowego w pomieszczeniu spełniającego rolę świetlicy	8 218,58	8 218,58
921	92109		Lipie	Opłacenie zużycia wody i energii elektrycznej w świetlicy	2 000,00	1 762,22
921	92109		Murzynko	Opłacenie ogrzewania gazowego i energii elektrycznej w świetlicy	3 600,00	3 600,00
921	92109		Murzynno	Opłacenie ogrzewania gazowego w świetlicy	1 796,16	1 796,16
921	92109		Ostrowo	Opłacenie zużycia wody i energii elektrycznej w świetlicy	4 649,98	1 000,00
921	92109		Skalmierowice	Opłacenie zużycia wody i energii elektrycznej w świetlicy	500,00	500,00
921	92109		Suchatówka	Opłacenie zużycia wody i energii elektrycznej w świetlicy	498,95	399,20
921	92109		Szańdrowice	Opłacenie zużycia energii elektrycznej i wody (1.611,69) i gazu (4.000)	5 611,69	5 611,69

	92109		Wielowieś	Oplacenie gazu i energii elektrycznej	5 900,00	5 065,81
921	92109		Wierzbiczany	Oplacenie zużycia energii elektrycznej w świetlicy	4 494,26	1 119,29
921	92109		Wierchosławice	Oplacenie zużycia wody i energii elektrycznej, ogrzewania w świetlicy	6 000,00	6 000,00
	92109		Więclawice	Oplacenie zużycia wody i energii elektrycznej	2 000,00	1 367,72
921	92109	4270	Godzięba	Wykonanie prac remontowych w świetlicy (naprawa dachu, drzwi wewnętrznych, remont pomieszczenia po sklepie	17 178,15	0,00
921	92109		Murzynno	Prace remontowe w pomieszczeniach kuchni, łazienki i korytarzu	6 529,00	6 352,00
921	92109		Kaczkowo	Malowanie ścian (beton ozdobny)	1 600,00	1 600,00
921	92109		Szaławice	Położenie struktury mozaikowej na ścianach w świetlicy	3 000,00	3 000,00
921	92109	4300	Godzięba	Montaż podgrzewacza wody	980,00	980,00
921	92109		Kaczkowo	Montaż szafki wiszącej (1.200)	1 200,00	1 200,00
921	92109		Kawęczyn	Usługa pomalowania świetlicy	3 470,83	3 400,00
921	92109		Lipie	Usunięcie usterek w łazience w świetlicy	5 000,00	0,00
921	92109		Murzynno	Montaż wentylacji okiennych (2.400) Montaż klimatyzacji (4.000)	6 400,00	2 400,00
921	92109		Ostrowo	Przegląd i konserwacja klimatyzacji i kosiarki	1 000,00	0,00
921	92109		Suchatówka	Odbiór i zagospodarowanie odpadów ze świetlicy	2 000,00	727,92
921	92109		Szaławice	Montaż krat przy klimatyzatorach	2 000,00	1 968,00
921	92109		Wielowieś	Budowa kantorka na scenie w świetlicy i ławki w szatni	5 500,00	5 500,00
921	92109		Wierzbiczany	Zwiększenie mocy przyłączeniowej instalacji elektrycznej w świetlicy	6 600,00	4 025,00
921	92109		Wierchosławice	Przegląd i konserwacja klimatyzacji i alarmu (1.200), montaż kamer (900) montaż klimatyzacji (5.000)szafy(10.780	17 880,00	0,00
921	92109		Więclawice	Dostawa wraz z montażem budynku gospodarczego (mapa zasadnicza)	29,80	0,00
921	92109	6050	Suchatówka	Wykonanie projektu wiaty przy świetlicy (mapa zasadnicza)	50,00	41,10
921	92109		Wierchosławice	Montaż zadaszenia tarasu przy świetlicy (mapa zasadnicza)	29,80	29,80
921	92109	6060	Kijewo	Zakup kosiarki- traktorka	12 915,00	12 915,00
921	92109		Więclawice	Zakup kosiarki - traktorka	0,00	0,00
Razem § 4110					2 461,40	2 217,94
Razem § 4170					32 538,60	27 018,70
Razem § 4210					134 807,59	78 706,20
Razem § 4260					48 703,48	38 485,42
Razem § 4270					28 307,15	10 952,00
Razem § 4300					52 060,63	20 200,92

					Razem § 6050	79,80	70,90
					Razem § 6060	12 915,00	12 915,00
					RAZEM ROZDZIAŁ 92109	311 873,65	190 567,08
926	92601	4210	Bąbolin	Zakup materiałów do budowy altanki sołeckiej	5 185,33	0,00	
926	92601		Chrzastowo	Zakup ławki ogrodowej (676,50), zakup kostki brukowej z krawężnikami	8 476,50	8 349,09	
926	92601		Wierzchosławice	Zakup piasku do piaskownicy na placu zabaw i boiska do piłki plażowej	1 000,00	950,00	
926	92601	4270	Kaczkowo	Prace remontowe na placu zabaw	3 600,00	3 600,00	
926	92601	4300	Godzięba	Wykonanie projektu modernizacji placu zabaw w Godziębie	3 000,00	0,00	
926	92601		Chrzastowo	Ułożenie kostki brukowej (3.240), montaż instalacji elektrycznej na placu sołeckim (1.500)	4 740,00	4 740,00	
926	92601		Kaczkowo	Dostawa i montaż urządzenia zabawowego na placu zabaw	0,00	0,00	
926	92601		Kijewo	Montaż ogrodzenia na placu zabaw	6 200,00	6 100,00	
926	92601		Markowo	Projekt zagospodarowania terenu na budowę boiska wielofunkcyjnego	8 000,00	7 500,00	
926	92601		Murzynno	Projekt zagospodarowania oraz dostawa i montaż urządzenia zabawowego na placu zabaw	7 500,00	3 000,00	
926	92601		Perkowo	Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej na placu zabaw w Buczkowie	9 000,00	7 134,00	
926	92601		Szadłowice	Dostawa i montaż urządzenia zabawowego przy SP w Szadłowicach - projekt	3 000,00	3 000,00	
926	92601		Więclawice	Dostawa i montaż urządzenia zabawowego na placu zabaw	0,00	0,00	
926	92601		Zajezerze	Montaż ławeczek i koszy na śmieci na placu zabaw	0,00	0,00	
926	92601	6050	Chrzastowo	Zakup i montaż kostki brukowej	0,00	0,00	
926	92601		Lipie	Budowa placu zabaw, montaż ogrodzenia - projekt zagospodarowania terenu	3 000,00	3 000,00	
926	92601		Wierzbiczany	Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw	0,00	0,00	
					Razem § 4210	14 661,83	9 299,09
					Razem § 4270	3 600,00	3 600,00
					Razem § 4300	41 440,00	31 474,00
					Razem § 6050	3 000,00	3 000,00
					RAZEM ROZDZIAŁ 92601	62 701,83	47 373,09
					RAZEM FUNDUSZ SOLECKI:	706 090,62	479 752,93

3.7. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*Tabela 18: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	1 048 900,00	86 940,00	961 960,00	164 999,58	17,15%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 048 900,00	86 940,00	961 960,00	164 999,58	17,15%
			Projekt pn.: „Poprawa zdrowia pracowników w Gminie Gniewkowo”						
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 781,20	23 781,20	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 755,24	18 755,24	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 026,16	4 026,16	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 175,26	3 175,26	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	582,64	582,64	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	459,50	459,50	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	802 320,00	0,00	802 320,00	135 295,08	16,86%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	171 640,00	12 000,00	159 640,00	29 704,50	18,61%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	21 160,00	21 160,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	60 000,00	48 087,38	19 513,10	88 574,28	75 242,10	84,95%
	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00	48 087,38	19 513,10	88 574,28	75 242,10	84,95%
			Program ERASMUS + realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Gniewkowie						
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 304,00	8 700,00	12 604,00	2 271,70	18,02%
		4301	Zakup usług pozostałych	48 000,00	27 970,28	9 977,90	65 992,38	62 992,50	95,45%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	9 689,90	835,20	8 854,70	8 854,70	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 123,20	0,00	1 123,20	1 123,20	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	40 730,21	20 930,21	19 800,00	19 800,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	40 730,21	20 930,21	19 800,00	19 800,00	100,00%
			Projekt pn.: „Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I”						
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 512,38	1 738,14	14 774,24	14 774,24	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 738,15	0,00	1 738,15	1 738,15	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 883,06	303,48	2 579,58	2 579,58	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	303,48	0,00	303,48	303,48	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	404,56	42,59	361,97	361,97	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	42,58	0,00	42,58	42,58	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 446,00	4 446,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	60 000,00	1 137 717,59	127 383,31	1 070 334,28	260 041,68	24,30%

3.8. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 19: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Gniewkowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 557 550,52	1 557 550,52	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 557 550,52	1 557 550,52	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	1 557 550,52	1 557 550,52	100,00%
600			Transport i łączność	14 250,00	14 250,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 250,00	14 250,00	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	14 250,00	14 250,00	100,00%
750			Administracja publiczna	199 885,00	199 885,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	199 885,00	199 885,00	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	199 885,00	199 885,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	512 144,00	511 262,12	99,83%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 538,00	3 538,00	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	3 538,00	3 538,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	212,00	212,00	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	212,00	212,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	360 091,00	359 209,12	99,76%
		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	360 091,00	359 209,12	99,76%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	148 303,00	148 303,00	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	148 303,00	148 303,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	159 992,25	152 100,70	95,07%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	159 992,25	152 100,70	95,07%
		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	159 992,25	152 100,70	95,07%
851			Ochrona zdrowia	7 430,00	7 422,82	99,90%
	85195		Pozostała działalność	7 430,00	7 422,82	99,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 430,00	7 422,82	99,90%
852			Pomoc społeczna	2 432 940,08	2 331 731,46	95,84%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 208 517,00	1 204 946,63	99,70%
		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	1 208 517,00	1 204 946,63	99,70%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	515 000,00	427 022,16	82,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	515 000,00	427 022,16	82,92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 403,00	121 402,59	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań	121 403,00	121 402,59	100,00%

			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 790,00	172 130,00	94,69%
		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	181 790,00	172 130,00	94,69%
	85295		Pozostała działalność	406 230,08	406 230,08	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	406 230,08	406 230,08	100,00%
855			Rodzina	8 179 323,00	8 064 844,08	98,60%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 963 281,00	7 851 299,18	98,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 917 364,00	7 805 382,48	98,59%
		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	45 917,00	45 916,70	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 617,00	1 324,00	81,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 617,00	1 324,00	81,88%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	214 425,00	212 220,90	98,97%
		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	214 425,00	212 220,90	98,97%
			Razem	13 063 514,85	12 839 046,70	98,28%

3.9. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 20: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Gniewkowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 557 550,52	1 557 550,52	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 557 550,52	1 557 550,52	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 020,60	12 020,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 034,15	2 034,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,06	127,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 090,56	7 090,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 267,82	9 267,82	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 527 010,33	1 527 010,33	100,00%
600			Transport i łączność	14 250,00	14 250,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 250,00	14 250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 250,00	14 250,00	100,00%
750			Administracja publiczna	199 885,00	199 885,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	199 885,00	199 885,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 639,00	102 639,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 358,79	17 358,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 501,05	2 501,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 588,16	16 588,16	100,00%
		4260	Zakup energii	38 948,00	38 948,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 850,00	21 850,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	512 144,00	511 262,12	99,83%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 538,00	3 538,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520,00	2 520,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,92	430,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,74	61,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,34	525,34	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	212,00	212,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122,96	122,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,03	21,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,01	3,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,00	65,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	360 091,00	359 209,12	99,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	221 580,00	220 758,00	99,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172,56	172,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 525,88	7 525,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 065,82	1 065,82	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 345,00	67 345,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 980,63	29 980,63	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	350,14	350,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 309,86	31 289,98	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	626,11	586,11	93,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135,00	135,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	148 303,00	148 303,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 600,00	85 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 767,04	8 767,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 236,12	5 236,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	703,01	703,01	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 941,00	34 941,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 718,13	7 718,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 115,84	5 115,84	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	114,40	114,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	107,46	107,46	100,00%
801			Oświata i wychowanie	159 992,25	151 818,88	94,89%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	159 992,25	151 818,88	94,89%

			podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 584,05	1 584,05	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	158 408,20	150 234,83	94,84%
851			Ochrona zdrowia	7 430,00	7 422,82	99,90%
	85195		Pozostała działalność	7 430,00	7 422,82	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 046,00	5 045,54	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	882,00	881,18	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,00	123,43	95,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432,00	432,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	580,00	579,80	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	361,00	360,87	99,96%
852			Pomoc społeczna	2 432 940,08	2 331 731,46	95,84%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 208 517,00	1 204 946,63	99,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 098,32	1 098,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 946,81	784 246,83	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 768,67	45 768,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 656,66	138 191,30	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 853,80	13 450,77	97,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 771,95	15 771,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 686,92	55 686,92	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	6 175,07	6 174,75	99,99%
		4260	Zakup energii	34 040,26	34 040,26	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 465,48	10 465,48	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 054,40	68 052,76	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 743,60	1 743,56	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	36,80	36,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 796,00	5 796,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 882,26	22 882,26	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	515 000,00	427 022,16	82,92%
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	414 632,30	82,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 372,00	9 371,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 637,00	1 636,26	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,00	180,60	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 810,00	1 201,50	31,54%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 403,00	121 402,59	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	119 608,87	119 608,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 794,13	1 794,13	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 790,00	172 130,00	94,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	181 790,00	172 130,00	94,69%
	85295		Pozostała działalność	406 230,08	406 230,08	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	392 527,84	392 527,84	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 069,00	6 069,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	832,08	832,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,76	116,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 684,40	6 684,40	100,00%
855			Rodzina	8 179 323,00	8 064 844,08	98,60%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 963 281,00	7 851 299,18	98,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 090 206,00	6 997 743,11	98,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 897,72	136 397,18	94,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 740,00	9 737,13	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 300,00	656 650,40	98,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 393,88	91,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 008,00	19 008,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	340,20	85,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 795,00	22 795,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 617,00	1 324,00	81,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 617,00	1 324,00	81,88%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	214 425,00	212 220,90	98,97%

			niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	214 425,00	212 220,90	98,97%
			Razem	13 063 514,85	12 838 764,88	98,28%

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

Tabela 21: 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	2 700,00	310,00	11,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 700,00	310,00	11,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00	310,00	11,48%
852			Pomoc społeczna	10 500,00	18 204,70	173,38%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 500,00	18 204,70	173,38%
		0830	Wpływy z usług	10 500,00	18 204,70	173,38%
855			Rodzina	53 700,00	280 014,01	521,44%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53 700,00	279 973,01	521,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	152 318,02	380,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 023,98	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 700,00	107 631,01	785,63%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	41,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	41,00	-
			Razem	66 900,00	298 528,71	446,23%

3.11. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi*Tabela 22: 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	4 847 160,00	4 847 160,00	4 626 709,24	95,45%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 847 160,00	4 847 160,00	4 626 709,24	95,45%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 847 160,00	4 847 160,00	4 626 709,24	95,45%
			Razem	4 847 160,00	4 847 160,00	4 626 709,24	95,45%

Tabela 23: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 847 160,00	5 617 276,00	5 617 113,76	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 847 160,00	5 617 276,00	5 617 113,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych: - koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, - koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	4 845 160,00	5 617 276,00	5 617 113,76 1 908,84 5 615 204,92	100,00%
			Razem	4 847 160,00	5 617 276,00	5 617 113,76	100,00%

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

Tabela 24: 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	280 000,00	364 978,09	407 060,96	111,53%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	280 000,00	364 978,09	407 060,96	111,53%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	84 978,09	84 978,09	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00	280 000,00	322 082,87	115,03%
			Razem	280 000,00	364 978,09	407 060,96	111,53%

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	300 000,00	402 353,53	255 176,83	63,42%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	6 650,00	66,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 650,00	93,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 000,00	346 553,53	202 834,55	58,53%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	19 600,00	98,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	246,24	4,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	26,46	2,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	155 207,40	78 929,54	50,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	43 000,00	11 912,34	27,70%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	3 323,77	33,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	80 346,13	64 934,20	80,82%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100,00	5,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	3 762,00	37,62%
	85158		Izby wytrzeźwień	20 000,00	45 800,00	45 692,28	99,76%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 800,00	5 692,28	98,14%
			Razem	300 000,00	402 353,53	255 176,83	63,42%

3.13. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Tabela 26: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	140 000,00	173 744,00	173 743,20	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	140 000,00	173 744,00	173 743,20	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	140 000,00	173 744,00	173 743,20	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	235 000,00	267 085,00	240 138,89	89,91%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	170 000,00	185 085,00	158 348,89	85,55%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	170 000,00	185 085,00	158 348,89	85,55%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	-	-	-	-	-	-	65 000,00	82 000,00	81 790,00	99,74%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	65 000,00	82 000,00	81 790,00	99,74%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85158		Łzby wytrzeźwień	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 723 500,00	2 672 500,00	2 672 500,00	-	-	-	-	75 000,00	75 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 950 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	-	-	-	-	75 000,00	75 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 950 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	75 000,00	75 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	773 500,00	712 500,00	712 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	773 500,00	712 500,00	712 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	2 723 500,00	2 672 500,00	2 672 500,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	555 829,00	528 882,09	100,00%

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	580 000,00	775 500,00	770 474,21	-	-	-	-	-	-	-	99,35%
	80104		Przedszkola	380 000,00	613 600,00	608 767,17	-	-	-	-	-	-	-	99,21%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	380 000,00	613 600,00	608 767,17	-	-	-	-	-	-	-	99,21%
		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	200 000,00	161 900,00	161 707,04	-	-	-	-	-	-	-	99,88%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	161 900,00	161 707,04	-	-	-	-	-	-	-	99,88%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	56 000,00	55 521,84	-	-	-	-	-	-	-	99,15%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	100 000,00	56 000,00	55 521,84	-	-	-	-	-	-	-	99,15%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	56 000,00	55 521,84	-	-	-	-	-	-	-	99,15%
855			Rodzina	154 000,00	144 000,00	131 100,00	-	-	-	-	-	-	-	91,04%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	154 000,00	144 000,00	131 100,00	-	-	-	-	-	-	-	91,04%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	154 000,00	144 000,00	131 100,00	-	-	-	-	-	-	-	91,04%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	673 021,82	178 709,00	26,55%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	-	673 021,82	178 709,00	26,55%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	673 021,82	178 709,00	26,55%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	602 900,00	16 491,73	14 959,60	90,71%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	4 391,73	2 859,60	65,11%

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	10 000,00	4 391,73	2 859,60	65,11%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	592 900,00	12 100,00	12 100,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	592 900,00	12 100,00	12 100,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	247 940,00	99,18%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	247 940,00	99,18%
		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	-	-	-	-	-	-	-	250 000,00	247 940,00	99,18%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	250 000,00	-	-	-
			Razem	834 000,00	975 500,00	957 096,05	0,00	0,00	0,00	882 900,00	979 513,55	481 608,60	98,11%

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

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 000,00	34 000,00	21 180,49	62,30%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 000,00	34 000,00	21 180,49	62,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00	34 000,00	21 180,49	62,30%
			Razem	34 000,00	34 000,00	21 180,49	62,30%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 000,00	34 000,00	21 180,49	62,30%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	34 000,00	34 000,00	21 180,49	62,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	21 180,49	62,30%
			Razem	34 000,00	34 000,00	21 180,49	62,30%

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

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	6 944 183,03	4 449 603,19	4 441 634,07	99,82%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 944 183,03	4 449 603,19	4 441 634,07	99,82%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 944 183,03	4 449 603,19	4 441 634,07	99,82%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 999 800,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 999 800,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 800,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 275 000,00	2 010 607,69	739 900,00	36,80%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 275 000,00	1 270 707,69	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 275 000,00	1 270 707,69	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	739 900,00	739 900,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	739 900,00	739 900,00	100,00%
			Razem	10 618 983,03	6 460 210,88	5 181 534,07	80,21%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	6 944 183,03	7 959 274,72	7 959 274,72	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 944 183,03	7 959 274,72	7 959 274,72	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 944 183,03	7 959 274,72	7 959 274,72	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 999 800,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 999 800,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 800,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 275 000,00	1 417 707,69	147 000,00	10,37%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 275 000,00	1 270 707,69	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 275 000,00	1 270 707,69	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	147 000,00	147 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	147 000,00	147 000,00	100,00%
			Razem	10 618 983,03	9 376 982,41	8 106 274,72	86,45%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 40/2025
Burmistrza Gniewkowa
z dnia 27 marca 2025 r.

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
ul. Dworcowa 5
88-140 Gniewkowo
NIP: 5560016447



PODPIS ZAUFANY
MARIUSZ
MAJEWSKI
11.03.2025 13:53:57 [GMT+1]
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

ROZLICZENIE DOTACJI ZA 2024 ROK

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 960 000,00
1.	Dotacja podmiotowa	1 960 000,00
II.	WYDATKI OGÓŁEM	1 960 000,00
1.	Wynagrodzenia	1 162 342,00
	- wynagrodzenia osobowe	1 034 234,54
	- wynagrodzenia bezosobowe	128 107,46
2.	Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i FP)	206 112,57
3.	Utrzymanie obiektów oraz zakup niezbędnych usług:	148 983,68
	- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prowadzenia działalności statutowej	58 617,88
	- zakup energii i mediów	69 191,17
	- zakup usług pozostałych	14 600,57
	- remonty i bieżące naprawy	6 574,06
4.	Pozostałe koszty obowiązkowe:	30 012,86
	- podatki i opłaty	931,40
	- ubezpieczenia	14 785,60
	- pozostałe koszty	14 295,86
5.	Koszty związane z działalnością statutową:	412 548,89
	- organizacja imprez i wydarzeń ujętych w programie działalności	412 548,89

Sporządziła: Joanna Szczutkowska

Zatwierdził: Mariusz Majewski

Joanna
Szczutkowska

Elektronicznie
podpisany przez
Joanna Szczutkowska
Data: 2025.03.10
15:11:40 +01'00'

Gniewkowo, dnia 10.03.2025



**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego i wykorzystania dotacji instytucji kultury
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie
za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.**

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie na dzień 01.01.2024 r. posiadał na rachunku bankowym środki finansowe w wysokości **2 881,26 zł.**

W 2024 roku osiągnięto następujące przychody:

- 1) dotacja podmiotowa w wysokości **1 960 000,00 zł**
- 2) przychody z działalności w wysokości **551 128,86 zł**
- 3) pozostałe dotacje i darowizny **85 050,20 zł**
- 4) pozostałe przychody operacyjne **61 095,38 zł**
- 5) pozostałe przychody finansowe **0,38 zł**

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie w 2024 r. poniósł koszty w wysokości **2 595 434,61 zł** na prowadzenie swojej działalności.

Głównym źródłem ich pokrycia była otrzymana dotacja podmiotowa wykorzystana w 100% , przeznaczona na poniesienie kosztów związanych z utrzymaniem obiektów i pozostałych obowiązkowych oraz kosztów związanych z działalnością statutową. Inne koszty zrealizowane zostały z osiągniętych przychodów własnych, a także darowizn.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 15 osób tj. 14,5 etatów.

W ośrodku kultury działały następujące sekcje zainteresowań:

karate, taniec, zespoły instrumentalno – wokalne, ZL Gniewkowanie, dziecięca akademii sportu, Zespół Wierchosławiczanki, dziecięcy zespół pieśni i tańca, cheerleaders, zajęcia artystyczne, aerobic 50+, pilates, badminton, sensoplastyka, świetlica socjoterapeutyczna, sekcja artystyczna, gimnastyka artystyczna, sekcja dziennikarsko-medialna, szachy oraz zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci i dorosłych.

Koszty wynagrodzeń kształtowały się następująco: wynagrodzenia **1 050 305,68 zł** oraz wynagrodzenia bezosobowe **125 581,04 zł**. W ramach wynagrodzeń bezosobowych opłacani byli instruktorzy prowadzący sekcje, członkowie zespołów muzycznych, artyści, sędziowie meczy, inspektorzy dokonujący przeglądów obiektów MGOKSiR, zleceniobiorcy organizujący prace związane z obsługą kontroli NIK.

Zgodnie z zaakceptowanym przez pracowników zarządzeniem dokonano rezygnacji z prowadzenia ZFŚS i nie wypłacania świadczeń urlopowych.

Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wyniosły **202 571,90 zł**, w tym PPK **3 687,18 zł**.

Koszty zużycia materiałów i energii to kwota **222 652,11 zł**, z czego:

- materiały związane z działalnością podstawową i zakupy bieżące: 104 952,18 zł
- energia, woda i gaz: 117 699,93 zł

Zużyciem energii, wody i gazu (wg umownie przyjętych wskaźników) zostały obciążone MGBP i Szkoła Podstawowa nr 1 w Gniewkowie.

Usługi obce **196 492,27 zł** obejmują:

- usługi komunalne: 26 821,44 zł
- usługi telekomunikacyjne: 7 112,24 zł
- usługi remontowe (w tym remont Orlika 0,00 zł) : 6 574,06 zł
- usługi pozostałe: 155 984,53 zł

Pozostałe koszty obowiązkowe:

- podatki i opłaty: 2 728,71 zł
- ubezpieczenia (majątkowe, turystyczne, OC, NNW): 14 785,60 zł
- pozostałe koszty (ZAiKS, podróże służbowe, szkolenia, abonamenty, usługi bankowe, świadczenia na rzecz pracowników): 66 346,38 zł
- koszty operacyjne (wypłacone nagrody pieniężne w organizowanych turniejach, korekta zmniejszająca VAT naliczony wynikający z ustalenia współczynnika, błąd istotny 2023): 55 569,98 zł
- koszty finansowe (ujemne różnice kursowe): 845,55 zł.

Koszty związane z działalnością statutową:

- organizacja imprez i wydarzeń ujętych w programie działalności (zakupy i usługi): 412 548,89 zł
- organizacja pozostałych imprez i wydarzeń (zakupy i usługi): 0,00 zł
- organizacja wycieczek (zakupy i usługi): 247 446,50 zł

Roczny koszt amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wyniósł **13 819,76 zł**. W 2024 dokonano korekty istotnego błędu księgowego roku 2023, prawidłowo ujęto przekazany w drodze darowizny majątek wyodrębniony w postaci nieruchomości położonej w Gniewkowie przy ul. Dworcowej 5. W pierwotnym księgowaniu zakwalifikowano nieprawidłową wartość środka w wysokości 1 123 596,79 zł i dodatkowo ujęto wartość gruntu nieruchomości o wartości 98 400,00 zł, wynikający z operatu szacunkowego dla potrzeb księgowych. Wartość nabycia środka określona w akcie notarialnym zawierała zarówno wartość księgową budynku jak i nieruchomości gruntowej o łącznej wartości 821 699,59 zł. Stało się koniecznym odpowiednie ujęcie majątku. Dodatkowo przyjęto wartość amortyzacji ujętej w księgach darczyńcy doprowadzając do zawyżenia wartości kosztu amortyzacji oraz nieprawidłowo ujęto majątek na

koncie „przychody przyszłych okresów”. Zgodnie z ustawą o prowadzeniu działalności kulturalnej wyodrębniony majątek, w który organizator wyposaża instytucję kultury musi być zaewidencjonowany na koncie „fundusz instytucji kultury” i jako taki nie podlega amortyzacji. Potwierdzeniem konieczności takiego ujęcia darowizny jest uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej w Gniewkowie nr LXVI/424/2022 z dnia 29 grudnia 2022, w którym wyraźnie wskazano, że *przekazanie notarialne nieruchomości przez organizatora nie będzie się wiązało z przychodem dla instytucji, bowiem ona realizuje tzw. kapitałową formę ewidencjonowania przychodów nieodpłatnych (środków trwałych) – wzrost funduszu instytucji kultury*. Tymczasem w księgach zwiększono przychody operacyjne o nieprawidłowo ujętą wartość amortyzacji i spowodowało to, że w 2023 wykazano zysk. Po naniesieniu odpowiednich korekt okazało się, że 2023 zakończył się stratą w wysokości **58.398,51**. Konsekwencją tego błędnego ujęcia, była ujemna wartość funduszu instytucji. W sprawozdaniu za 2024 pojawi się pozycja bilansu (straty z lat ubiegłych), która skoryguje błąd 2023.

Od dnia 06 lipca do 08 września 2024 roku MGOKSiR prowadził działalność statutową na terenie kompleksu basenów letnich w zakresie rekreacji i otrzymał na ten cel dotację w wysokości 75 000,00 zł.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA		
PRZYCHODY		
Wyszczególnienie	PLAN 2024	WYKONANIE
Dotacja podmiotowa	1 960 000,00	1 960 000,00
Dotacja podmiotowa - środki na prace remontowe Orlik	0,00	0,00
Pozostałe dotacje i darowizny	30 000,00	85 050,20
Przychody z działalności	700 000,00	551 128,86
Pozostałe przychody	2 000,00	0,38
<i>Przychody operacyjne (odpisy, amortyzacja)</i>	<i>115 000,00</i>	<i>61 095,38</i>
RAZEM PRZYCHODY	2 807 000,00	2 657 274,82
KOSZTY		
Wyszczególnienie	PLAN 2024	WYKONANIE
Zatrudnienie		
Wynagrodzenia osobowe	1 110 000,00	1 050 305,68
Wynagrodzenia bezosobowe	132 000,00	125 581,04
Pochodne od wynagrodzeń	220 000,00	202 571,90
Koszty związane z utrzymaniem obiektów oraz zakupem niezbędnych usług		
Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prowadzenia działalności statutowej (art. biurowe, ilościówka, art. elektryczne, itp.)	125 000,00	104 952,18
Zakup energii i mediów (gaz, prąd, woda)	185 000,00	117 699,93
Zakup usług pozostałych (m.in. komunalne, Gniwkorama, przeglądy, konserwacje, BHP, hosting, usługi informatyczne, transportowe dla zespołów ludowych, itp.)	200 000,00	189 918,21
Remonty i bieżące naprawy	101 320,00	6 574,06
Remont Orlika	8 680,00	0,00
Pozostałe koszty obowiązkowe		
Podatki i opłaty (w tym VAT)	10 000,00	2 728,71
Ubezpieczenia (odpowiedzialności cywilnej, NNW, majątkowe, turystyczne)	15 000,00	14 785,60
<i>Koszty operacyjne (w tym odpisy, amortyzacja)</i>	<i>115 000,00</i>	<i>55 569,98</i>
Pozostałe koszty (ZAIKS, podróże służbowe, szkolenia, abonamenty, świadczenia na rzecz pracowników) oraz koszty finansowe	65 000,00	67 191,93
Koszty związane z działalnością statutową (bez wynagrodzeń)		
Organizacja imprez i wydarzeń ujętych w programie działalności	170 000,00	412 548,89
Organizacja wycieczek	350 000,00	247 446,50
Organizacja pozostałych imprez i wydarzeń	0,00	0,00
RAZEM KOSZTY	2 807 000,00	2 595 434,61
INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA		
Średnioroczna liczba etatów	16	15
Stan należności na początek roku	4 300,00	7 618,19
Stan należności na koniec roku	9 800,00	16 231,38
Stan zobowiązań na początek roku	130 900,00	200 157,05
Stan zobowiązań na koniec roku	165 700,00	209 468,66
Stan środków pieniężnych na początek roku	30 000,00	2 881,26
Stan środków pieniężnych na koniec roku	6 000,00	19 917,02

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
NALEŻNOŚCI na dzień 31.12.2024	36 148,40	0,00
należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
pozostałe należności	16 088,35	0,00
1. przedpłata na organizację wyjazdu	• 2 440,00	0,00
2. należność z tytułu rozliczenia podatku VAT	✓ 12 367,00	0,00
3. przedpłata za korzystanie z przedmiotów praw pokrewnych	• 1 281,35	0,00
należności od pracowników	143,03	0,00
1. nierozliczona płatność za fakturę	• 143,03	0,00
stan gotówki na rachunku bankowym i w kasie	19 917,02	0,00
1. rachunek bankowy (w tym przedpłaty na wycieczki)	✓ 15 185,87	0,00
2. kasa	✓ 4 731,15	0,00
ZOBOWIĄZANIA na dzień 31.12.2024	209 468,66	0,00
w tym z tyt. dostaw i usług	42 669,26	0,00
1. usługi telekomunikacyjne	565,55	0,00
raty za telefony i routery	9 323,40	0,00
2. zużycie wody, gazu i energii elektrycznej w obiektach MGOKSiR	20 509,33	0,00
3. wynagrodzenie instruktora tańca	300,00	0,00
4. nadzór nad kotłownią w budynku MGOKSiR	369,00	0,00
5. przewóz uczestników na wycieczki kulturalne i rekreacyjne	648,00	0,00
6. usługi komunalne	2 239,31	0,00
7. wynagrodzenie za odtwarzanie ZAiKS	133,25	0,00
8. opłaty pocztowe	72,00	0,00
9. artykuły spożywcze	17,16	0,00
10. wynagrodzenie sędziowskie	3 602,80	0,00
11. wynagrodzenie za spotkanie autorskie	2 500,00	0,00
12. zakup książek na spotkanie autorskie	2 126,46	0,00
13. zakup wygłuszenia ścian	263,00	0,00
publicznoprawne:	95 138,49	0,00
1. podatek od wynagrodzeń	19 083,00	0,00
2. składki na ubezpiecz. społeczne i FP	76 055,49	0,00
z tytułu wynagrodzeń:	68 100,57	0,00
1. osobowe	66 319,81	0,00
2. bezosobowe	1 780,76	0,00
pozostałe rozrachunki:	3 560,34	0,00
1. potrącenia pracownicze z listy płac	3 560,34	0,00

Sporządziła: Joanna Szczutkowska

Zatwierdził: Mariusz Majewski

Joanna
Szczutkowska

Elektronicznie podpisany
przez Joanna Szczutkowska
Data: 2025.03.11 14:02:06
+01'00'

Gniewkowo, dnia 10.03.2025

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 40/2025
Burmistrza Gniewkowa
z dnia 27 marca 2025 r.

WYKORZYSTANIE DOTACJI ZA 2024 ROK

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	712 500,00
1.	Dotacja podmiotowa	712 500,00
II.	WYDATKI OGÓŁEM	712 500,00
	Wynagrodzenia	471 518,06
1.	- wynagrodzenia osobowe	462 803,78
	- wynagrodzenia bezosobowe	8 714,28
2.	Pochodne od wynagrodzeń (skł. na ubezpiecz. społ. i FP)	85 431,19
	Zużycie mat. i energii:	98 843,11
	- materiały biurowe	2 887,39
	- środki czystości	2 664,67
	- prenumerata czasopism	2 584,19
	- zakupy związane z org. imprez, warsztatów i konkursów	5 821,19
3.	- książki	29 472,98
	- zużycie gazu	9 708,58
	- zużycie energii	13 271,67
	- zużycie wody	864,73
	- pozostałe materiały	31 567,71
	Pozostałe usługi i koszty:	56 707,64
	- usługi komunalne	8 963,46
	- pozostałe	33 273,44
4.	- usługi remontowe	0,00
	- usługi łącznościowe	3 568,74
	- ubezpieczenia	1 412,00
	- usługi związane z organizacją imprez	9 490,00

Sporządził: Małgorzata Wawer

Zatwierdził: Beata Stępczyńska

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Kierownik
M-G BP w Gniewkowie

Gniewkowo, dnia 28.02.2025
Małgorzata Wawer

Beata Stępczyńska

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) oraz Statut Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie

MIEJSKO-GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Gniewkowie
Dworcowa 5, 88-140 Gniewkowo
P 556-28-62-683 REGON 340465247

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie
za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.**

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gniewkowie na dzień 01.01.2024r. posiadała na rachunku bankowym środki finansowe w wysokości 1 288,53zł.

W 2024 roku osiągnięto następujące przychody:

- 1) dotacja podmiotowa w wysokości 712 500,00zł
- 2) przychody z działalności w wysokości 5 493,14zł, w tym:
 - przychody z usług ksero, Internetu i wydruków 5 493,14zł
- 3) dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek 11 500,00zł

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gniewkowie w 2024r. poniosła koszty w wysokości 728 917,39zł na prowadzenie swojej działalności.

Głównym źródłem ich pokrycia była otrzymana dotacja budżetowa na działalność statutową, oraz przychody własne.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2024r. wyniósł 6 osób, a w przeliczeniu na etaty 5,25. W ciągu 2024r. roku MGBP w Gniewkowie zatrudniła 3 osoby na umowę zlecenie – do 30 godzin w m-cu.

Koszty wynagrodzeń osobowych kształtowały się na poziomie 462 803,78zł oraz bezosobowych 8 714,28zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy wynoszą 85 431,19zł.

Zgodnie z zaakceptowanym przez pracowników zarządzeniem dokonano rezygnacji z prowadzenia ZFŚS i nie wypłacania świadczeń urlopowych.

Koszty zużycia materiałów i energii to kwota **115 260,50zł** z czego:

- 2 887,39 zł - materiały biurowe,
- 2 664,67 zł - środki czystości,
- 2 584,19 zł - prenumerata czasopism,
- 39 093,95 zł - zakup książek
- 5 821,19 zł - zakupy związane z organizacją imprez tj. art. spożywcze do poczęstunku uczestników imprez, nagrody, materiały do prowadzenia zajęć org. przez MGBP, materiały do wykonania dekoracji,
- 9 708,58 zł - zużycie gazu ziemnego,
- 13 271,67 zł - zużycie energii,
- 864,73 zł - zużycie wody,
- 38 364,13 zł - zakupy pozostałe (etykiety do drukarek, poradnik Instytucji Kultury, drukarka, tusze do drukarki, art. dekoracyjne i. in.),

Koszty usług obcych w wysokości **56 707,64 zł** obejmują:

- 8 963,46 zł - usługi komunalne,
- 33 273,44 zł - usługi pozostałe (przedłużenie licencji na programy antywirusowe, zakup licencji do programu księgowego i kadrowo-płacowego, nadzór nad kotłownią, usługi kominiarskie, usługi serwisowe i informatyczne, aktualizacje oprogramowań komputerowych, pakiet strony internetowej, dostęp do platformy Ibuk Libra, obsługa BHP i RODO, dzierżawa ksero, usługi pocztowe, przeglądy gaśnic prowizje bankowe, świadczenia na rzecz pracowników, szkolenia itp.),
- 0,00 zł - usługi remontowe,
- 3 568,74 zł - usługi łącznościowe: telekomunikacyjne i internetowe oddziału w Gniewkowie i filii w Wierchosławicach
- 1 412,00 zł - ubezpieczenia
- 9 490,00 zł - usługi związane z organizacją imprez

I. Działalność MGBP w 2024 roku:**Czytelnictwo i wypożyczenia na zewnątrz**

Nazwa placówki	Ilość zarejestrowanych czytelników	Ilość odwiedzin w wypożyczalni	Wypożyczanie na zewnątrz		
			książki	czasopisma	audiobooki
MGBP w Gniewkowie Oddział dla Dzieci	340	3493	3972	0	0
MGBP w Gniewkowie Wypożyczalnia dla Dorosłych	387	4046	9890	0	0
Razem MGBP	727	7539	13862	0	0
Filia Wierchosławice	30	268	773	133	0
RAZEM	757	7807	14635	133	0

Udostępnianie prezencyjne

Nazwa placówki	Odwiedziny w Czytelnii	Odwiedziny w czytelni Internetowej	Pozostałe odwiedziny	Udostępnianie na miejscu		
				książki	czasopisma	Audiobooki
MGBP w Gniewkowie Oddział dla Dzieci	326	0	1242	810	0	0
MGBP w Gniewkowie Wypożyczalnia dla Dorosłych	18	681	501	30	0	0
Razem MGBP	344	681	1743	840	0	0
Filia Wierchosławice	0	0	0	0	0	0
RAZEM	344	681	1743	840	0	0

II. Zakup materiałów bibliotecznych

- Roczny plan zakupu książek 35 000,00zł w tym: wkład własny 22 500,00zł,
- Realizacja zakupu 37 916,17 w tym: dofinansowanie BN 11 500,00zł, wkład własny 26 416,17zł,

III. ZMIANY ORGANIZACYJNE, KADROWE, LOKALOWE

1. Godziny otwarcia Biblioteki Głównej:

MGBP w Gniewkowie czynna jest: od poniedziałku do piątku.

Soboty: pierwsza i ostatnia sobota miesiąca.

Poniedziałek od godz. 8.00 – 16.00, wtorek-piątek od godz. 9.00 – 17.00.

W czasie wakacji biblioteka funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -16.00

sobota- niedziela: nieczynne.

Filia w Wierchosławicach:

Środa, piątek: 8.00-16.00

Sobota: co druga sobota miesiąca, według harmonogramu.

Niedziela: nieczynne

2. Kadra Biblioteki (zmiany w okresie sprawozdawczym):

W okresie sprawozdawczym 1 pracownik, zatrudniony na stanowisku starszy bibliotekarz przeszedł na emeryturę. Na jego miejsce nie został zatrudniony nowy pracownik.

IV. DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIONA: PROMOCYJNA, KULTURALNA, EDUKACYJNA, WYCHOWACZA ORAZ INFORMACYJNA W MGBP:

1. Wystawy, zajęcia, konkursy:

- wystawki tematyczne,
- wystawy pokonkursowe,
- zajęcia i warsztaty rękodzielnicze dla dzieci dorosłych,
- zajęcia plastyczne, edukacyjne i literackie dla dzieci,
- zajęcia komputerowe dla dzieci i młodzieży,
- konkursy czytelnicze,

- Kampania czytelnicza – projekt: „Mała książka- wielki człowiek”.
- lekcje biblioteczne,
- Akcja Żonkile – akcja upamiętniająca Powstanie w Getcie Warszawskim.

2. Spotkania z dziećmi i dorosłymi:

- DKK dla Dorosłych.
- Koło Przyjaciół Biblioteki dla dzieci.
- Klub Młodego Czytelnika.
- Klub Tworzenia Gier Komputerowych „Game Master”.
- Klub Miłośników Komiksu i Rysunku w Bibliotece

3. Współpraca z poszczególnymi instytucjami, stowarzyszeniami, kołami, twórcami:

- Przedszkole Bajkowa Kraina w Gniewkowie.
- Przedszkole Parowozik Gniewkowo
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Gniewkowie.
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Gniewkowie.
- Szkoły podstawowe z Gminy Gniewkowo.
- Szkoła Branżowa I Stopnia w Gniewkowie.
- Lokalni twórcy i artyści.
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Gniewkowie.
- MGOPS w Gniewkowie.
- Stowarzyszenie Pomocy osobom Niepełnosprawnym „Larix”
- Koło Łowieckie Diana.
- MGOKSiR w Gniewkowie.
- OSP w Gniewkowie.
- Urząd Miejski w Gniewkowie.
- Sołectwo Suchatówka.
- Seniorzy Sołectwo Suchatówka.
- Biblioteka Narodowa – cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna książek i czasopism naukowych.
- MLKS *Unia Gniewkowo*.

V. CZĘŚĆ TABELARYCZNA:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
I. PRZYCHODY OGÓŁEM	731 500,00	729 493,14
1. Dotacja podmiotowa	712 500,00	712 500,00
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej	12 000,00	11 500,00
3. Przychody z działalności	7 000,00	5 493,14
4. Pozostałe przychody (operacyjne)	0,00	0,00
5. Projekty	0,00	0,00
II. KOSZTY OGŁÓEM	731 500,00	728 917,39
1. Wynagrodzenia osobowe	490 000,00	462 803,78
2. Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 714,28
3. Pochodne od wynagrodzeń	90 000,00	85 431,19
4. Zużycie mat. i energii	101 000,00	115 260,50
<i>a) materiały biurowe</i>	2 500,00	2 887,39
<i>b) środki czystości</i>	2 000,00	2 664,67
<i>c) prenumerata czasopism</i>	3 500,00	2 584,19
<i>d) zakupy związane z organizacją imprez, warsztatów i konkursów</i>	4 500,00	5 821,19
<i>e) książki</i>	35 000,00	39 093,95
<i>f) zużycie gazu</i>	25 000,00	9 708,58
<i>g) zużycie energii</i>	23 000,00	13 271,67
<i>h) zużycie wody</i>	2 000,00	864,73
<i>i) pozostałe</i>	3 500,00	38 364,13
<i>j) zakupy związane z realizacją projektów</i>	0,00	0,00
5. Usługi obce	41 500,00	56 707,64
<i>a) usługi komunalne</i>	9 000,00	8 963,46
<i>b) usługi pozostałe (zdrowotne, prowizje bankowe, szkolenia, podróże służbowe, pozostałe)</i>	21 500,00	33 273,44
<i>c) usługi remontowe</i>	1 000,00	0,00
<i>d) usługi łącznościowe</i>	4 500,00	3 568,74
<i>e) ubezpieczenia</i>	1 000,00	1 412,00
<i>f) usługi związane z organizacją imprez</i>	4 500,00	9 490,00

VI. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
NALEŻNOŚCI	575,75	0,00
z tyt. dostaw i usług	0,00	0,00
stan gotówki i na rachunku bankowym	575,75	0,00
1. rachunek bankowy	575,75	0,00
2. gotówka w kasie	0,00	0,00
ZOBOWIĄZANIA	17 989,30	0,00
w tym z tyt. dostaw i usług	0,00	0,00
książki	0,00	0,00
publicznoprawne:	17 989,30	0,00
podatek od wynagrodzeń	2 257,00	0,00
składki na ubezpieczenia społeczne i FP	15 732,30	0,00

Sporządził: Małgorzata Wawer

Zatwierdził: Beata Stępczyńska

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Wawer

Kierownik
M-G BP w Gniewkowie

Beata Stępczyńska

Gniewkowo, dnia 28.02.2025

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) oraz Statut Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie